

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PIACATU

AGÊNCIA:6790-3 CONTA CORRENTE:526-6
CONVÊNIO Nº001/2023

FEVEREIRO/2023

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 203
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU
SUBVENÇÃO
TIPO DE CONCESSÃO: (1)
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O presente convênio tem por objeto a execução, pela conveniada, de serviços médico-hospitais e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgência/emergências, quando for o caso.
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC - CEP 18210-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTI AFONSO
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 52.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
16/02/2023	R\$ 52.000,00	16/02/2023	556.790.000.000.067	R\$ 52.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.080,42
TOTAL				R\$ 56.080,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 397,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/AOUSTEIO	01/01/2023 a 28/02/2023	MUNICIPAL	R\$ 49.681,47
MANUTENÇÃO/AOUSTEIO		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 49.681,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 6.795,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 6.795,95

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
1	16/02/2023	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.558,18
2	31/01/2023	HOLERITE	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.975,20
3	31/01/2023	HOLERITE	RITA DE CÁSSIA DA SILVA DESANI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.057,95
4	31/01/2023	HOLERITE	JAQUELINE DE SOUZA GAMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.442,46

5	31/01/2023	HOLERITE	ERICK DOS REIS PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	19,95	R\$	-	R\$	19,95	21.601	16/02/2023
6	31/01/2023	HOLERITE	JESSICA DAMIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.642,41	R\$	-	R\$	1.642,41	21.602	16/02/2023
7	31/01/2023	HOLERITE	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	171,48	R\$	-	R\$	171,48	21.603	16/02/2023
8	31/01/2023	HOLERITE	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.560,55	R\$	-	R\$	1.560,55	21.604	16/02/2023
9	31/01/2023	HOLERITE	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.165,72	R\$	-	R\$	2.165,72	21.605	16/02/2023
10	02/01/2023	454930	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	742,77	R\$	3,69	R\$	746,46	21.606	16/02/2023
11	06/02/2023	33770	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITAL LULA	MATERIAL MEDICO E LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	332,10	R\$	-	R\$	332,10	21.607	16/02/2023
12	01/02/2023	3.154	AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	36,55	R\$	-	R\$	36,55	21.608	16/02/2023
13	06/02/2023	1.994.527	CLARO S/A EMBRATEL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	114,52	R\$	-	R\$	114,52	21.609	16/02/2023
14	01/02/2023	112	NAIR VILELA DE LIMA MESSIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.165,00	R\$	-	R\$	2.165,00	21.610	16/02/2023
15	03/02/2023	46	KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	381,00	R\$	-	R\$	381,00	21.611	16/02/2023
16	03/02/2023	1167	C.O.T.I CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	750,80	R\$	-	R\$	750,80	21.612	16/02/2023
17	02/02/2023	805	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.045,00	R\$	-	R\$	1.045,00	21.613	16/02/2023
18	16/02/2023	21614	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	371,07	R\$	-	R\$	371,07	21.614	16/02/2023
19	15/02/2023	86	I C A F DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.950,00	R\$	-	R\$	4.950,00	21.615	16/02/2023
20	15/02/2023	2023000000000004	PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.194,10	R\$	-	R\$	6.194,10	21.616	16/02/2023
21	15/02/2023	139	JAMES HENRIQUE OLIVA ALVARENGA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	37,89	R\$	-	R\$	37,89	21.617	16/02/2023
22	12/01/2023	24212242421225	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	185,82	R\$	-	R\$	185,82	21.618	16/02/2023
23	19/01/2023	7184	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	380,00	R\$	-	R\$	380,00	21.620	16/02/2023
24	16/02/2023	1095	DRUZIAN E DRUZIAN ATENIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	874,00	R\$	-	R\$	874,00	21.621	16/02/2023
25	16/02/2023	1094	DRUZIAN E DRUZIAN ATENIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	810.471.100.218.231	16/02/2023
26	16/02/2023	810471100218231	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	810.471.100.218.232	16/02/2023
27	16/02/2023	810471100218232	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	810.471.100.218.233	16/02/2023
28	16/02/2023	810471100218233	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	60,00	R\$	-	R\$	60,00	820.470.800.731.767	16/02/2023
29	16/02/2023	820470800731787	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	820.470.800.838.549	16/02/2023
30	16/02/2023	820470800838549	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	34,50	R\$	-	R\$	34,50	870.470.800.263.531	16/02/2023
31	16/02/2023	870470803263531	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	605,00	R\$	-	R\$	605,00	22.201	22/02/2023
32	24/01/2023	895	ZILDA ELIJALIA GONCALVES PAROLIN LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	662,80	R\$	-	R\$	662,80	22.202	22/02/2023
33	14/02/2023	4392	JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	2.200,00	R\$	-	R\$	2.200,00	22.203	22/02/2023
34	16/01/2023	13	SUMITA E SUMITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.100,00	R\$	-	R\$	1.100,00	22.204	22/02/2023
35	17/01/2023	25	JOSE ROBERTO LIMA SOTO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	60,00	R\$	-	R\$	60,00	820.530.802.150.084	22/02/2023
36	22/02/2023	820530802150084	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	860.531.100.116.900	22/02/2023
37	22/02/2023	860531100116900	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	860.531.100.116.901	22/02/2023
38	22/02/2023	860531100116901	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50		22/02/2023

39	22/02/2023	86053110011802	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	860.531.100.118.002	22/02/2023
40	22/02/2023	870530804123559	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	34,50	R\$	-	R\$	34,50	870.530.804.123.559	22/02/2023
41	22/02/2023	870530804410039	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	34,50	R\$	-	R\$	34,50	870.530.804.410.039	22/02/2023
42	01/01/2023	1014675196-0	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	238,74	R\$	-	R\$	238,74	22.401	24/02/2023
43	08/01/2023	1074175	CLARO S/A EMBRATEL	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	105,35	R\$	-	R\$	105,35	22.401	24/02/2023
44	04/01/2023	4361	JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	317,64	R\$	-	R\$	317,64	22.401	24/02/2023
45	02/01/2023	454830	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	742,78	R\$	-	R\$	742,78	22.401	24/02/2023
46	06/01/2023	6711859	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	623,06	R\$	-	R\$	623,06	22.402	24/02/2023
47	24/02/2023	22402	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (S)	R\$	1.691,10	R\$	-	R\$	1.691,10	22.402	24/02/2023
48	11/01/2023	784	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.373,33	R\$	49,04	R\$	2.422,37	22.403	24/02/2023
49	13/01/2023	18096	GUZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	203,70	R\$	-	R\$	203,70	22.403	24/02/2023
50	31/01/2023	13322	O M I COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	392,72	R\$	-	R\$	392,72	22.403	24/02/2023
51	06/02/2023	5017	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	165,00	R\$	-	R\$	165,00	22.403	24/02/2023
52	24/02/2023	840551100321066	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	840.551.100.321.066	24/02/2023
53	24/02/2023	840551100321067	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	840.551.100.321.067	24/02/2023
54	24/02/2023	840551100321068	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	840.551.100.321.068	24/02/2023
55	28/02/2023	870590805066524	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	34,50	R\$	-	R\$	34,50	870.590.805.066.524	28/02/2023
TOTAL					R\$	49.628,74	R\$	52,73	R\$	49.681,47		

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos.
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
Declaramos, na qualidade de responsável(s) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Bilac, 05 de abril de 2023

Responsáveis pela Conveniência:

[Assinatura]
Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

REPASSES AO TERCEIRO SETOR**QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COM PROPÓSITO DE EVITAR SEQUESTRO JUDICIAL**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 – BILAC – CEP 16210-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
16/02/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-14.021,29
22/02/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	14.021,29
22/02/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	4.080,42
22/02/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-13.370,41
24/02/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	13.370,41
24/02/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-6.830,45
28/02/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	6.830,45
28/02/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-6.795,95
Saldo da movimentação				-2.715,53

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB, com o intuito de preservar os recursos públicos e impedir que eventuais bloqueios judiciais sequestram os valores nas contas do contrato, efetua transferência de valores para conta de segurança.

Essa movimentação está acima apresentada e é o fiel do movimento apresentado no extrato bancário.

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Bilac. 05 de abril de 2023.


Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321212322012541
12/03/2023 17:16:40

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 526-6ASSOCIACAO H B DO BRASIL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2023		6952	99015	870 Transferência recebida	556.952.000.000.067	52.000,00 C	
				16/02 13:56 P. M. P F M DE SAUDE			
16/02/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	14.021,29 D	
				16/02 17:09 ASSOCIACAO H B BRASIL			
16/02/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.858,18 D	
				16/02 16:12 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
16/02/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.004.918	2.975,20 D	
				16/02 15:12 ANDREIA PAGLIUSO GALASSI			
16/02/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.009.084	3.057,95 D	
				16/02 15:12 RITA CASSIA SILVA DESANI			
16/02/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.010.127	1.442,46 D	
				16/02 15:12 JAQUELINE SOUZA GAMA			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	19,95 D	
				237 0028 14242431732 ERICK DOS REIS PI			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	1.642,41 D	
				341 0611 40219219826 JESSICA DAIANE DA			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	171,48 D	
				341 6575 46686756873 LORENA FERNANDA B			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	1.560,55 D	
				104 0057 30620199806 LUCIANO FERREIRA			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	2.165,72 D	
				237 0168 29501929809 PAMELA SUELI NITC			
16/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.606	746,46 D	
				BANCO SOFISA S/A			
16/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.607	332,10 D	
				ENSITE BRASIL TELECOM LTDA			
16/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.608	36,55 D	
				AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONSTRU			
16/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.609	114,52 D	
				EMBRATEL			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.610	2.165,00 D	
				033 2990 028296082000182 NAIR VILELLA			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.611	361,00 D	
				260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.612	750,80 D	
				748 3021 005480415000123 C. O. T. I. -			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.613	1.045,00 D	
				237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN			
16/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.614	371,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.615	4.950,00 D	
				756 3183 037039007000127 I C A F DE OL			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.616	6.194,10 D	
				260 0001 040833999000174 PELLEGRINI AT			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.617	4.400,00 D	
				033 0311 035100199000104 JAMES HENRIQU			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.618	37,89 D	
				756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.619	185,82 D	
				756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.620	380,00 D
		237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU		
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.621	874,00 D
		237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU		
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.218.231	11,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.218.232	11,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.218.233	11,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Modulo	820.470.800.731.787	60,00 D
		Cobrança referente a 17/01/2023		
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.470.800.938.549	11,50 D
		Cobrança referente a 16/01/2023		
16/02/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.470.803.263.531	34,50 D 0,00 C
		Cobrança referente a 17/01/2023		
22/02/2023	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	14.021,29 C
		22/02 13:52 ASSOCIACAO H B BRASIL		
22/02/2023	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	4.080,42 C
		22/02 13:52 ASSOCIACAO H B BRASIL		
22/02/2023	6790	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	13.370,41 D
		22/02 16:21 ASSOCIACAO H B BRASIL		
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.201	605,00 D
		ZILDA EULALIA GONCALVES PAROLI		
22/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	662,80 D
		237 0028 002007909000105 JP BILAC MATE		
22/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	2.200,00 D
		403 0001 046921530000173 SUMITA E SUMI		
22/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	1.100,00 D
		748 3021 046851022000166 JOSE ROBERTO		
22/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Modulo	820.530.802.155.084	60,00 D
		Cobrança referente a 17/02/2023		
22/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.118.900	11,50 D
		Cobrança referente 22/02/2023		
22/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.118.901	11,50 D
		Cobrança referente 22/02/2023		
22/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.118.902	11,50 D
		Cobrança referente 22/02/2023		
22/02/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.530.804.123.559	34,50 D
		Cobr parc ref a 17/01/2023		
22/02/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.530.804.410.039	34,50 D 0,00 C
		Cobrança referente a 17/02/2023		
24/02/2023	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	13.370,41 C
		24/02 14:41 ASSOCIACAO H B BRASIL		
24/02/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	270.115.785	159,00 C
		756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS		
24/02/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	270.115.787	181,00 C
		756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS		
24/02/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	270.115.792	57,00 C
		756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS		
24/02/2023	6790	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	6.830,45 D
		24/02 16:21 ASSOCIACAO H B BRASIL		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.404,51 D
		756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	2.314,16 D
		756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	3.183,79 D
		756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.321.066	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.321.067	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.321.068	11,50 D 0,00 C
		Cobrança referente 24/02/2023		
28/02/2023	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	6.830,45 C

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

28/02 14:02 ASSOCIACAO H B BRASIL

28/02/2023	6790	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	6.795,95 D
28/02 15:21 ASSOCIACAO H B BRASIL				
28/02/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.590.805.666.524	34,50 D
Cobr parc ref a 17/02/2023				
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
12/03/2023 R\$ 23,80. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380310006472861
03/04/2023 10:05:44

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 526-6ASSOCIACAO H B DO BRASIL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	6.795,95 C	
				01/03 10:59 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/03/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	2.982,94 D	
				01/03 15:43 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/03/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.009.084	3.813,01 D	0,00 C
				01/03 11:00 RITA CASSIA SILVA DESANI			
06/03/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	2.982,94 C	
				06/03 15:12 ASSOCIACAO H B BRASIL			
06/03/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	932,55 D	
				06/03 16:42 ASSOCIACAO H B BRASIL			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	823,20 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.602	1.227,19 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/03/2023		6952	99015	870 Transferência recebida	556.952.000.000.067	52.000,00 C	
				09/03 14:19 P. M. P F M DE SAUDE			
09/03/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	32.990,36 D	
				09/03 17:21 ASSOCIACAO H B BRASIL			
09/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.873	13.813,10 D	
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	1.058,93 D	
				BANCO SOFISA S/A			
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	203,70 D	
				GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EI			
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.903	200,00 D	
				O M I COM E MAN EQ INFORMATICA			
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.904	110,00 D	
				MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	1.045,00 D	
				237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	2.165,00 D	
				033 2990 028296082000182 NAIR VILELLA			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	361,00 D	
				260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	52,91 D	0,00 C
				756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
15/03/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	32.990,36 C	
				15/03 14:27 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/03/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	932,55 C	
				15/03 14:27 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/03/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	19.810,92 D	
				15/03 17:05 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/03/2023		6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.301,71 D	
				15/03 14:35 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
15/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	5.500,00 D	
				260 0001 047220998000101 BARBARA REIS			
15/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	3.300,00 D	
				237 0028 048813852000124 ZANELA SERVIC			
15/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	1.254,00 D	
				237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU			
15/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.504	482,59 D	

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.505	1.322,46 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.506	262,35 D	
AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONSTRU					
15/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.507	306,90 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.508	99,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.509	37,20 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/03/2023	0000	13105 375 Impostos	31.510	12,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.511	209,98 D	
756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO					
15/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.740.802.640.692	23,80 D	0,00 C
Cobrança referente a 10/03/2023					
17/03/2023	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	19.810,92 C	
17/03 16:30 ASSOCIACAO H B BRASIL					
17/03/2023	6790	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	18.905,92 D	
17/03 17:15 ASSOCIACAO H B BRASIL					
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	418,00 D	
237 0006 041735813000107 VITOR LOURENC					
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	418,00 D	
237 0006 041735813000107 VITOR LOURENC					
17/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Modulo	12	60,00 D	
Cobrança referente 17/03/2023					
17/03/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	820.761.100.349.954	9,00 D	0,00 C
Cobrança referente 17/03/2023					
21/03/2023	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	18.905,92 C	
21/03 14:54 ASSOCIACAO H B BRASIL					
21/03/2023	6790	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	17.645,35 D	
21/03 15:56 ASSOCIACAO H B BRASIL					
21/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.101	315,79 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
21/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.102	114,02 D	
EMBRATEL					
21/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	134,56 D	
237 0028 002007909000105 JP BILAC MATE					
21/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	636,20 D	
237 0028 007504220000100 SATO E SATO L					
21/03/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.800.803.281.884	60,00 D	0,00 C
Cobr parc ref a 17/03/2023					
31/03/2023	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	17.645,35 C	
31/03 11:24 ASSOCIACAO H B BRASIL					
31/03/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	276.294.928	373,00 C	
756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS					
31/03/2023	6790	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	17.173,70 D	
31/03 16:56 ASSOCIACAO H B BRASIL					
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	844,65 D	
748 3021 005480415000123 C. O. T. I. -					
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:09:27
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	14.021,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR.AUTENTICACAO	5.E63.3C7.1D0.0A9.B66
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23045.4645804-4

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113047019

Valor Total do Documento

100.814,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	100.814,45			100.814,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	100.814,45			100.814,45

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

14/02/2023 08:50:18

85800001008 4 14450385230 7 48071623045 7 46458044908 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001008 4 14450385230 7 48071623045 7 46458044908 6



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23045.4645804-4
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 100.814,45

Pague com o PIX



Custos: 25

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	3.355,33	0,00	0,00	0,00	9,12	305,96
2723	ERICK DOS REIS PINTO	2.825,22	0,00	0,00	0,00	8,60	242,35
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	1.563,65	0,00	0,00	0,00	7,75	121,19
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	1.783,38	0,00	0,00	0,00	7,90	140,97
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	4.189,82	0,00	0,00	0,00	9,91	412,75
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	1.693,42	0,00	0,00	0,00	7,85	132,87
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	2.224,01	0,00	0,00	0,00	8,06	178,29
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	3.503,98	0,00	0,00	0,00	9,24	323,80
Empregados: 8		Total: 21.138,81	0,00	0,00	0,00		1.858,18
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 8		Total: 21.138,81	0,00	0,00	0,00		1.858,18

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	21.138,81	0,00	1.858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,18

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS**

CENTRO DE CUSTO	VALOR
BILAC	R\$ 337,74
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.645,07
PIACATU	R\$ 1.858,18
BAURU	R\$ 11.849,23
GARÇA HSL	R\$ 36.011,45
GARÇA MÉDIA	R\$ 38.936,49
GARÇA UTI	R\$ 10.061,49
SÃO CARLOS- SEDE	R\$ 114,80
TOTAL	R\$ 100.814,45

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323010075260871
30/03/2023 10:15:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.18
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85800001008-4	14450385230-7
	48071623045-7	46458044908-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2023
Numero do Documento 07.16.23045.4645804-4
Valor Total 100.814,45

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021603
AUTENTICACAO SISBB: D.183.A50.7F2.1EA.151

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:18
679006790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1.858,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO	E.670.81A.03A.3C2.B25
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	15273328	117.225.318-86	2.975,20
2723	ERICK DOS REIS PINTO	648960705	142.424.317-32	19,95
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	500801982	480.702.188-51	1.442,46
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	473913896	402.192.198-26	1.642,41
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT	498821390	466.867.568-73	171,48
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	452350670	306.201.998-06	1.560,55
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO OF	305942207	295.019.298-09	2.165,72
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	244325972	165.616.588-09	3.057,95
Empregados: 8 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa:				13.035,72
(treze mil trinta e cinco reais e setenta e dois centavos)				

BILAC, 02/02/2023

Responsável: _____

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Custos: 25

EXTRATO MENSAL									
npr.: 1877 ANDREIA PAGLIUSO GALASSI		Situação: Trabalhando		CPF: 117.225.318-86		Adm: 01/11/2005			
nculo: Celetista		CC: 25		Depto: 100		Horas Mês: 220,00			
argo: 20 ENFERMEIRO (A)		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário: 3.094,93			
1 HORAS NORMAIS		220,00	3.094,93 P	998	I.N.S.S.	9,12	305,96 D		
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC		20,00	260,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	74,17 D		
D: 1	Proventos:	3.355,33	Descontos:	380,13	Informativa:	268,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.975,20
F: 1	Base INSS:	3.355,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.355,33	Valor FGTS:	268,42	Base IRRF: 2.859,78
npr.: 2723 ERICK DOS REIS PINTO		Situação: Férias		CPF: 142.424.317-32		Adm: 11/02/2019			
nculo: Celetista		CC: 25		Depto: 101		Horas Mês: 220,00			
argo: 12 MOTORISTA		C.B.O: 782510		Filial: 1		Salário: 1.239,41			
244 PLANTÕES SOBREAVISO		100,00	100,00 P	299	DESCONTO EMPRESA	113,50	113,50 D		
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		9,16	9,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.408,51 D		
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS		1,13	1,13 P	812	INSS FERIAS	8,60	230,59 D		
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS		8,33	8,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,87 D		
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS		18,00	18,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	10,89 D		
3 HORAS FERIAS		220,00	1.239,41 P	942	IRRF FERIAS	7,50	40,91 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS		366,67	366,67 P						
806 MEDIA HORAS FERIAS		161,53	161,53 P						
807 VANTAGENS FERIAS		242,40	242,40 P						
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	670,00 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%		3,81	8,59 P						
ID: 0	Proventos:	2.825,22	Descontos:	2.805,27	Informativa:	226,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 19,95
NF: 0	Base INSS:	2.825,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.825,22	Valor FGTS:	226,01	Base IRRF: 96,83
FERIAS DE 02/01/2023 - 31/01/2023									
Emp.: 4137 JAQUELINE SOUZA GAMA		Situação: Trabalhando		CPF: 480.702.188-51		Adm: 08/02/2021			
Vínculo: Celetista		CC: 25		Depto: 102		Horas Mês: 220,00			
Cargo: 11 AUXILIAR DE ESCRITORIO		C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário: 1.230,79			
1 HORAS NORMAIS		220,00	1.230,79 P	998	I.N.S.S.	7,75	121,19 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	260,40 P						
300 ADICIONAL NOTURNO 40%		32,38	72,46 P						
ID: 0	Proventos:	1.563,65	Descontos:	121,19	Informativa:	125,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.442,46
NF: 0	Base INSS:	1.563,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.563,65	Valor FGTS:	125,09	Base IRRF: 1.442,46
Emp.: 5532 JESSICA DAIANE DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 402.192.198-26		Adm: 02/01/2022			
Vínculo: Celetista		CC: 25		Depto: 100		Horas Mês: 220,00			
Cargo: 18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 1.415,58			
1 HORAS NORMAIS		220,00	1.415,58 P	998	I.N.S.S.	7,90	140,97 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	17,32 P						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	260,40 P						
219 ADICIONAL NOTURNO MES ANT		35,00	90,08 P						
ID: 0	Proventos:	1.783,38	Descontos:	140,97	Informativa:	142,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.642,41
NF: 0	Base INSS:	1.783,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.783,38	Valor FGTS:	142,67	Base IRRF: 1.642,41

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Custos: 25

EXTRATO MENSAL					
Empregado:	4931 LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	Situação:	Férias	CPF:	466.867.568-73
Emprego:	Celetista	CC:	25	Depto:	4
Emprego:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1
				Adm:	24/05/2021
				Horas Mês:	220,00
				Salário:	2.627,55

8112 DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	6,00	6,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.419,55 D
8192 DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	18,00	18,00 P	812 INSS FERIAS	9,91	396,46 D
3 HORAS FERIAS	220,00	2.627,55 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	2,21 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	131,59	131,59 P	998 I.N.S.S.	7,50	14,08 D
807 VANTAGENS FERIAS	242,40	242,40 P	942 IRRF FERIAS	15,00	186,04 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.000,51 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	34,28	163,77 P			

D: 0 Proventos:	4.189,82	Descontos:	4.018,34	Informativa:	335,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	171,48
F: 0 Base INSS:	4.189,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.189,82	Valor FGTS:	335,18	Base IRRF:	147,48
FERIAS DE 02/01/2023 - 31/01/2023									

Empregado:	5705 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	306.201.998-06	Adm:	08/02/2022
Emprego:	Celetista	CC:	25	Depto:	4	Horas Mês:	220,00
Emprego:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.415,58

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.415,58 P	998 I.N.S.S.	7,85	132,87 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,81 P			
331 HORAS EXTRAS 50%	1,28	14,63 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P			

D: 0 Proventos:	1.693,42	Descontos:	132,87	Informativa:	135,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.560,55
F: 0 Base INSS:	1.693,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.693,42	Valor FGTS:	135,47	Base IRRF:	1.560,55

Empregado:	7001 PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	295.019.298-09	Adm:	14/06/2022
Emprego:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	25	Depto:	4	Horas Mês:	220,00
Emprego:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	6,43

296 HORAS TRAB INTERMITENTE MES A	70,14	451,26 P	825 INSS 13o SALARIO	7,50	11,63 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	149,52	961,96 P	998 I.N.S.S.	8,06	166,66 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	271,77 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	155,16 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	51,72 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	155,16 P			
275 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	176,98 P			

D: 0 Proventos:	2.344,01	Descontos:	178,29	Informativa:	177,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.165,72
F: 0 Base INSS:	2.224,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.224,01	Valor FGTS:	177,91	Base IRRF:	1.838,84

Empregado:	1900 RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Situação:	Trabalhando	CPF:	165.616.588-09	Adm:	23/04/2015
Emprego:	Celetista	CC:	25	Depto:	100	Horas Mês:	180,00
Emprego:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	2.627,55

1 HORAS NORMAIS	180,00	2.627,55 P	998 I.N.S.S.	9,24	323,80 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	122,23 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	95,99	616,03 P			

D: 0 Proventos:	3.503,98	Descontos:	446,03	Informativa:	280,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.057,95
F: 0 Base INSS:	3.503,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.503,98	Valor FGTS:	280,31	Base IRRF:	3.180,18

Total Geral Proventos:		21.258,81	Total Geral Descontos:		8.223,09				
				Líquido Geral:		13.035,72			

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Custos: 25

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.060,00	9.784,43 P	299 DESCONTO EMPRESA	113,50	113,50 D
3 HORAS FERIAS	440,00	3.866,96 P	812 INSS FERIAS	18,51	627,05 D
16 INSALUBRIDADE 20%	60,00	781,20 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,08 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	40,00	520,80 P	825 INSS 13o SALARIO	7,50	11,63 D
219 ADICIONAL NOTURNO MES ANT	35,00	90,08 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.828,06 D
244 PLANTOES SOBREAVISO	100,00	100,00 P	942 IRRF FERIAS	22,50	226,95 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,81 P	998 I.N.S.S.	64,92	1.216,42 D
275 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	176,98 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	196,40 D
296 HORAS TRAB INTERMITENTE MES A	70,14	451,26 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	166,46	860,85 P			
331 HORAS EXTRAS 50%	1,28	14,63 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	366,67	366,67 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS	293,12	293,12 P			
807 VANTAGENS FERIAS	484,80	484,80 P			
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	1.670,51 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	15,16	15,16 P			
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,13	1,13 P			
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	8,33	8,33 P			
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	36,00	36,00 P			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	17,32 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P			
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	149,52	961,96 P			
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	271,77 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	155,16 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	155,16 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERN	33,33	51,72 P			
				Líquido Geral:	13.035,72

Situações

Vúmero de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	21.138,81	Base IRRF Mensal:	12.625,00
Vumero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	196,40
Trabalhando:	6	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	6.322,51
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	21.138,81	Valor IRRF Férias:	226,95
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.858,18	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.858,18	Base IRRF 13º Salário:	143,53
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	2.532,13	Valor Total do IRRF:	423,35
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	2	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	21.138,81
Mandato sindical:	0	Total:	-673,95	Valor do FGTS:	1.691,06
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-673,95	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	13.035,72

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: PIACATU		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	223505	100	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:	01/11/2005		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.094,93		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40		
998	I.N.S.S.	9,12		305,96	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.355,33	380,13	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 4918-2			Valor Líquido ➡	2.975,20	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.094,93	3.355,33	3.355,33	268,42	2.859,78	15,00

15/02/23

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:12:38
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.004.918
VALOR TOTAL	2.975,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREIA PAGLIUSO GALASSI
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 4.918-2
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO	B.5CB.772.094.6E5.0CF
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: PIACATU

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionario
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI ENFERMEIRO (A)

CBO	Departamento	Fiscal
223505	100	1
Admissão:	23/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.627,55		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,99	616,03		
998	J.N.S.S.	9,24		323,80	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		122,23	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 9084-0 Agência: 6790 - 3			Total de Vencimentos ↙ 3.503,98	Total de Descontos 446,03	
			Valor Líquido ⇒	3.057,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.627,55	3.503,98	3.503,98	280,31	3.180,18	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:12:38
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.009.084
VALOR TOTAL	3.057,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RITA CASSIA SILVA DESANI	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 9.084-0
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO	8.D5E.0D3.D3D.860.59C
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	411005	102	1
AUXILIAR DE ESCRITORIO		Admissão:	08/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.230,79		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	32,38	72,46		
998	I.N.S.S.	7,75		121,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.563,65	121,19	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10127-3			Agência: 6790 - 3	Valor Líquido ➡	
				1.442,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.230,79	1.563,65	1.563,65	125,09	1.442,46	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE FEVEREIRO ***

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:12:38
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.010.127
VALOR TOTAL	1.442,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE SOUZA GAMA
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 10.127-3
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR.AUTENTICACAO	1.823.A5C.CE6.08B.F75
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal
2723	ERICK DOS REIS PINTO MOTORISTA	782510	101	1
		Admissão:	11/02/2019	

12/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
244	PLANTÕES SOBREAVISO	100,00	100,00		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	9,16	9,16		
8189	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	1,13	1,13		
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	8,33	8,33		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	18,00	18,00		
3	HORAS FERIAS	220,00	1.239,41		
805	MEDIA VALOR FERIAS	366,67	366,67		
806	MEDIA HORAS FERIAS	161,53	161,53		
807	VANTAGENS FERIAS	242,40	242,40		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	670,00		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	3,81	8,59		
299	DESCONTO EMPRESA	113,50		113,50	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.408,51	
812	INSS FERIAS	8,60		230,59	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,87	
998	I.N.S.S.	7,50		10,89	
942	IRRF FERIAS	7,50		40,91	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 9226-6 Agência: 6790 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.825,22	2.805,27	
			Valor Líquido ➡	19,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.239,41	2.825,22	2.825,22	226,01	133,45	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO !!!

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321212322012541
12/03/2023 17:17:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0028-0 - BILAC

CONTA: 3.832-6

FAVORECIDO: ERICK DOS REIS PINTO

CPF/CNPJ: 142.424.317-32

VALOR: R\$ 19,95

DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021601

AUTENTICACAO SISBB: C.94F.7CD.041.24F.0D3

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: PIACATU

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1

CBO	Departamento	Filial
322205	100	1
Admissão:	02/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.415,58		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,32		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	35,00	90,08		
998	I.N.S.S.	7,90		140,97	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 75727-6 Agência: 0348 - 4			Total de Vencimentos 1.783,38	Total de Descontos 140,97	
			Valor Líquido ➡	1.642,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.415,58	1.783,38	1.783,38	142,67	1.642,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0611-4 - BIRIGUI SP
CONTA: 56.288-5

FAVORECIDO: JESSICA DAIANE DA SILVA
CPF/CNPJ: 402.192.198-26
VALOR: R\$ 1.642,41
DEBITO EM: 16/02/2023
=====

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: 3.440.166.B91.03B.A0F

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA ENFERMEIRO (A)	223505 Admissão:	4	1 24/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	6,00	6,00	
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	18,00	18,00	
3	HORAS FERIAS	220,00	2.627,55	
806	MEDIA HORAS FERIAS	131,59	131,59	
807	VANTAGENS FERIAS	242,40	242,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.000,51	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	34,28	163,77	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.419,55
812	INSS FERIAS	9,91		396,46
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		2,21
998	I.N.S.S.	7,50		14,08
942	IRRF FERIAS	15,00		186,04

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.189,82	4.018,34
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 91141-0			Valor Líquido ➡	171,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.627,55	4.189,82	4.189,82	335,18	171,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6575-7 - ARACATUBA PB STA CASA

CONTA: 5.219-3

FAVORECIDO: LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA

CPF/CNPJ: 466.867.568-73

VALOR: R\$ 171,48

DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021603

AUTENTICACAO SISBB: 8.69D.D7D.E73.98C.C01

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	322205	4	1
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão:	08/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.415,58		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,81		
331	HORAS EXTRAS 50%	1,28	14,63		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
998	I.N.S.S.	7,85		132,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.693,42	132,87	
			Valor Líquido ➡	1.560,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.415,58	1.693,42	1.693,42	135,47	1.560,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0057-4 - PALMEIRA DOS INDIOS
CONTA: 775.185.503-8

FAVORECIDO: LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 306.201.998-06
VALOR: R\$ 1.560,55
DEBITO EM: 16/02/2023
=====

DOCUMENTO: 021604
AUTENTICACAO SISBB: 9.DBF.0E4.7EC.035.8CB

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: PIACATU		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Horista		Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	322205	4	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão:		14/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
296	HORAS TRAB INTERMITENTE MES ANTERIOR	70,14	451,26		
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	149,52	961,96		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	271,77		
9382	VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	155,16		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	51,72		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	155,16		
275	INSALUBRIDADE 20% INTERMITENTE	20,00	176,98		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		11,63	
998	I.N.S.S.	8,06		166,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.344,01	178,29	
			Valor Líquido ➡	2.165,72	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
6,43		2.224,01	2.224,01	177,91	2.045,72
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0168-6 - CLEMENTINA

CONTA: 4.053-3

FAVORECIDO: PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO

CPF/CNPJ: 295.019.298-09

VALOR: R\$ 2.165,72

DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021605

AUTENTICACAO SISBB: D.D30.E93.589.41B.07C

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 454830
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4548 3010 0081 9590

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230005175085 02/01/2023 17:45:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02DATA DA EMISSÃO
02/01/2023ENDEREÇO
AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANOCEP
16400-400DATA ENTRADA/SAÍDA
02 JAN 2023MUNICÍPIO
LINSFONE/FAX
1435325198UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/01/2023 742,78 002 13/02/2023 742,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.464,98	242,00	0,00	0,00	1.485,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	1.485,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDAFRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

7

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

46,64

PESO LÍQUIDO

46,64

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25728	GEL P/ ULTRASSON 250GR C/24 (TRANSP)-CARBOGEL LT 221120 (1) 10/2024 (Fornecedor: 1908, Lote: 221120, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/20- 24)	30067000	500	5102	CX	1	72,6200	72,62	72,62	13,07		18,00	
24542	PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX LT 3036 (1) 07/2027 (Fornecedor: 1982, Lo- te: 3036, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/07/2027)	48043990	000	5102	RL	1	106,8300	106,83	106,83	19,23		18,00	
13435	AG.DESC.30 X 08 C/100-DESCARPACK LT 2A- GAAA005G (5) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lo- te: 2AGAAA005G, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/- 2022, Data Val: 30/09/2027)	90183219	200	5102	CX	5	7,8240	39,12	39,12	5,20		13,30	
13434	AG.DESC.40 X 12 C/100-SOLIDOR LT 57422041 (5) 04/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 5742- 2041, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027)	90183219	200	5102	CX	5	7,4580	37,29	37,29	4,96		13,30	
28916	LAMINA DE BIST.N.11 CARB.C/100-BIOMASS LT AM21060101 (1) 10/2026 (Fornecedor: 2686, Lote: AM21060101, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/1- 1/2021, Data Val: 31/10/2026)	90185029	200	5102	CX	1	24,0200	24,02	24,02	4,32		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V4:R2P3VZ:R0P5V1:11

Pedido: 453056

End. Entrega: R SETE DE SETEMBRO, 529, 529 - CENTRO - 16210-000, BILAC-SP - Horário :

COMERCIAL

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Nota....: 2 Cubagem: 0,31

RESERVADO AO FISCO

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP**PIACATU-SP**

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

MERCADORIA AVARIADA E/OU
DANADA NÃO SERÃO REPOSTAS SE
NÃO FOREM RELACIONADAS NO
COMPROVANTE DE TRANSPORTE.

SUPERMED

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 454830
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4548 3010 0081 9590

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230005175085 02/01/2023 17:45:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM:SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
29287	SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/1- 0-DESCARPACK LT 2SFAAA002H (1) 08/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA002H, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183921	700	5102	CX	1	24,5200	24,52	24,52	4,41		18,00	
29279	SONDA FOLEY 2V N.12 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA005A (1) 12/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA005A, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2025)	90183921	700	5102	PCT	1	24,7500	24,75	24,75	4,45		18,00	
27183	AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 45/11 (5) 11/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 45/11, Qtde: 5, Data Fab: 07/11/2022, Data Val: 07/11/2027)	90211020	020	5102	DZ	5	5,3440	26,72	6,15	1,11		18,00	
15513	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR LT 12052022 (24) 05/2025 (Fornecedor: 208-0, Lote: 12052022, Qtde: 24, Data Fab: 12/05/2022, Data Val: 12/05/2025)	90189010	200	5102	PCT	24	26,1000	626,40	626,40	112,75		18,00	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT 2SSLAA0025 (10) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSLAA0025, Qtde: 10, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183119	200	5102	CX	10	28,1880	281,88	281,88	37,49		13,30	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 6948 (1) 07/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: 6948, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027)	48191000	000	5102	CX	1	92,0000	92,00	92,00	16,56		18,00	
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT J1215 (1) 07/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J1215, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183119	100	5102	CX	1	64,6000	64,60	64,60	8,59		13,30	
29413	LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS LT 23079 (6) 11/2024 (Fornecedor: 2901, Lote: 2307-9, Qtde: 6, Data Fab: 29/11/2022, Data Val: 29/11/2024)	21069030	000	5102	FR	6	5,7500	34,50	34,50	6,22		18,00	
28655	DIAZEPAM(B1) 10MG 30CP GEN-GERMED (PORT.3-44/98) LT 2V4195 (3) 05/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2V4195, Qtde: 3, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049064	500	5102	CX	3	2,7000	8,10	8,10	0,97		12,00	
28871	CLOPIDOGREL 75MG 30CP REVEST GEN-EUROFARMA LT 785940 (2) 08/2023 (Fornecedor: 2164, Lote: 785940, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/08/2023)	30049079	500	5102	CX	2	11,1000	22,20	22,20	2,67		12,00	

AHBB
Hospital Padre Bernardo
São João - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:17:11
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000023744392801047692610000074400

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO	21.606
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	742,77
JUROS/MULTA	3,69
VALOR COBRADO	746,46

=====

NR.AUTENTICACAO 8.5FD.F17.BF9.F91.08B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL****DADOS DE FATURAMENTO:**

RUA RUA DOM PEDRO II, 529 SALA 01
CENTRO, BILAC, SP
CEP: 16210000
CNPJ: 45.349.461/0007-06

RECIBO: 000033770**ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA**

BRASILIA, 2121 SALA 1904
JARDIM NOVA YORK, ARACATUBA, SP
CEP: 16018-000
INS. EST.: 177.462.695.115
CNPJ: 07.729.336/0001-39

EMISSION: 06/02/2023
REFERENCIA: 02/2023
PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	RECIBO	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	LOCACAO	472890	000033770	0.00 %	0.00 %	9.25 % R\$	332.10
							R\$ 332.10

Conforme lista de serviços anexos à Lei Complementar nº 116/2003: "Lista anexa - item 3.01" não prevê cobrança de ISS sobre a locação de equipamentos, a Empresa está desobrigada a emitir Nota Fiscal de Serviços.

Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJP.

Assinatura Básica de Telefonia, taxa paga a título de atividade pelo que não abrange a franquia de minutos.

Não incidência do ICMS ? RESP 74.393 ? DF (2005/0087855-1)

Não incidência do ISS ? RESP 883254/MG)

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA
BRASILIA, 2121 SALA 1904
JARDIM NOVA YORQUE, ARACATUBA, SP
Ct.º 16018-000
INS. EST.: 177.462.695.115
CNPJ: 07.729.336/0001-39



R\$ 332.10

VENCIMENTO

17/02/2023

EMIÇÃO: 06/02/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:

RUA RUA DOM PEDRO II, 529 SALA 01
CENTRO, BILAC, SP
CEP: 16210000
CNPJ: 45.349.461/0007-06

DADOS DE INSTALACAO:
RUA DOM PEDRO II, 529 SALA 01
CENTRO, BILAC, SP
CEP: 16210000

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

REFERENCIA: 02/2023
CNPJ: 45.349.461/0007-06
CONTRATO: 472890

FATURA UNIFICADA: 67934049

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamos apresentando todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!

Atendimento Whatsapp (12) 93085-8585 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF/RECIB	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	ENSITE LOCACAO PABX FISICO	472890			000033770	0,00 %	0,00 %	9,25 %	R\$ 332,10

TOTAL

R\$ 332,10

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / Cst: R\$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

CONTA DIGITAL: <http://meuamericanetempresas.com.br/>

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.



COPIE E COLE

00020101021226770914BR.GOV.BCB.PIX2555Sapl:Itaui/pix/qrc/427b4a06f00-d231-4396-8c04-1bd326e3d785204000053039865802BR5906ENSITE6009SAO PAULO62070503***630455F0

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX



Banco Itaú S.A.

34191096779340490854815171500000692640000033210

Local de Pagamento Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.				Vencimento 17/02/2023	
Beneficiário ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA 07.729.336/0001-39				Agência/Código Beneficiário 8541 / 51715-0	
Doc. - Documento 06/02/2023	Número do Documento 67934049	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data Processamento	Nosso Número 109679340490
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento 332,10
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MUTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A., nos termos do "Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora-Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0007-06 RUA DOM PEDRO II, 529 SALA 01 CENTRO, BILAC, SP - CEP: 16210000				CNPJ: 45.349.461/0007-06 Ficha de Compensação	

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU



12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:17:11
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096779340490854815171500000692640000033210

BENEFICIARIO:

ENSITE BRASIL TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

ENSITE BRASIL TELECOM LTDA

CNPJ: 07.729.336/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 07.729.336/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 21.607
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 332,10
VALOR COBRADO 332,10

NR.AUTENTICACAO 9.8F9.499.D5D.AFC.D03

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI
RUA DR. RAUL DE MELLO SENRA FILHO, 573
BILAC - SP CEP: 16210-000 FONE:(18) 3659-1423

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3.154
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35230207677356000103550010000031541000031770

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230168570810

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213.056.172-119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.677.356/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

01/02/2023

ENDEREÇO

7 SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/02/2023

MUNICÍPIO

BILAC

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

15:41

FATURA

TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Número

1

Vencimento

20/02/2023

Valor R\$

36,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1,95	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				36,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA, SN	BILAC	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UTID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5060	FITA DUPLA FACE 12MMX05M TRANSP. 3M	35061090	000	5102	PC	1,0000	38,5000	38,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 11,23 (30,73%) Fonte IBPT

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO

12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:17:11
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790028079303200000718000237802292670000003655

BENEFICIARIO:

AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONS

NOME FANTASIA:

AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONS

CNPJ: 07.677.356/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

AMARAL E ZANINI MATERIAIS PARA CONS

CNPJ: 07.677.356/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPIT. BENEFICENTE DO B

CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO	21.608
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/02/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	16/02/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	36,55
--------------------	-------

VALOR COBRADO	36,55
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.587.D93.C95.6EE.F07
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU



CDCE INDIATUBA SPI PL49
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R 7 DE SETEMBRO 0000529
CENTRO
16210-000 BILAC SP

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

01500779



Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Mensagem Importante:
Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 8,24%

CÓDIGO DA CONTA 115296015

SUA CONTA VENCE EM
20/02/2023

VALOR DA CONTA
R\$ 114,52

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Fevereiro/2023
data de emissão: 08/02/2023
nº da fatura: 0290058726692
nº da nota fiscal: 001994527
cod. para débito automático: 115296015-7

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Valor dos Serviços (com descontos)	R\$	112,07
Taxa 00280997019097 - 01/2023	R\$	0,35
Taxa 00280997019097 - 01/2023	R\$	2,10
Total da Conta:	R\$	114,52

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		05/01/2023 a 04/02/2023	112,07
		Subtotal:	112,07

AHBB
Hospital Padre Bernartto
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Embratel

Pague
com
Pix



CÓDIGO DA CONTA
115296015

NÚMERO DA FATURA
0290058726692

DATA DE VENCIMENTO
20/02/2023

VALOR DA CONTA
R\$ 114,52

846400000010 145200060021 900587266926 202302200003



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e Torre B - Santo Amaro - SP - Cep: 04709-110
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R 7 DE SETEMBRO 529
CENTRO
16210-000 BILAC SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - I.E.: ISENTO

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	112,07	001994527	A1	22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF
002.53914/2000, de 24/08/00

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
ICMS 20,17

RS 112,07

Total dos Serviços RS 112,07

Reservado ao Fisco

CCD6.5BAF.AC66.3DD6.B4C6.B800.0279.0646

Base de Cálculo ICMS:	Aliquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
RS 112,07	18%	RS 20,17	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

Base de Cálculo ICMS:	Aliquota	Valor do ICMS:	Pis	COFINS
RS 112,07	18%	RS 20,17	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE 0800 721 5421

www.embratel.com.br

Fique em dia com o 21 e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não repassados ao cliente.

Deficientes Auditivos e de fala 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 115296015-7

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

Convenio EMBRATEL

Codigo de Barras 84640000001-0 14520006002-1
90058726692-6 20230220000-3

Data do pagamento 16/02/2023

Valor em Dinheiro 114,52

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 114,52

DOCUMENTO: 021609

AUTENTICACAO SISBB: B.2D1.DA3.86D.518.D59

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

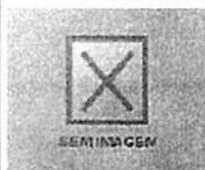
Número da Nota
112

Data de Emissão
01/02/2023

Data e Hora da
Competência
01/02/2023 às 23:12:49

Código de Verificação
3102-4423-7652

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 28.296.082/0001-82 Cód. Mobiliário 6300847 Insc. Mun. 4500558
Nome NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS 16561764838 RG/IE 213.015.857.110
Logradouro RUA-MARECHAL DEODORO Número 339
Bairro CENTRO CEP 16210-000
Município BILAC UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE
Inscrição Mun. 5500023 Cód. Mobiliário 5500023
Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail apanini@ahbb.org.br; Telefone (14) 3532- 5198
Inf. Comp.
Logradouro -SETE DE SETEMBRO Número 00529
Bairro CENTRO CEP 16210-000
Município BILAC UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	2.165,0000	1,00	0,00	2.165,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.165,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal n. 112 - CONVÊNIO 03/2021 - PREF. MUNICIPAL DE PIACATU-SP - Referência 12/2022 - Serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no auxílio administrativo, faturamento local e alimentação, supervisão e emissão de relatórios dos sistemas SISAIO1, HOSAUDE, SINCONECTA, CIHA01, SCNES e BPA.

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.165,00

Atividade

17.01-Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

MEI

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.165,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recebi(emos) do Prestador: NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS 16561764838 CNPJ: 28.296.082/0001-82

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 112 emitida em 01/02/2023 às 23:12:49 - Cód Verif 3102-4423-7652

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/02/2023 Valor Total R\$ 2.165,00 Valor Líquido R\$ 2.165,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2990-4 - AGENCIA DIGITAL I

CONTA: 13.076.350-3

FAVORECIDO: NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS 165617

CPF/CNPJ: 28.296.082/0001-82

VALOR: R\$ 2.165,00

DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021610

AUTENTICACAO SISBB: D.48D.829.AAE.96D.57C

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU



PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

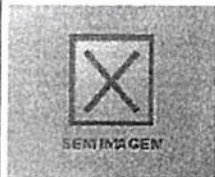
Número da Nota
46

Data de Emissão
03/02/2023

Data e Hora da
Competência
03/02/2023 às 09:29:31

Código de Verificação
8233-3658-6676

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 405.273.498-01 Cód. Mobiliário 6301115 Insc. Mun. 2500828
Nome KELLEN RODRIGUES PESSOA RG/IE 47.784.599-X
Logradouro RUA-SETE DE SETEMBRO Número 529
Bairro CENTRO CEP 16210-000
Município BILAC UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's (18) 99666-7173 ; nutri.kellen@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE
Inscrição Mun. 5500023 Cód. Mobiliário 5500023
Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail apanini@ahbb.org.br; Telefone (14) 3532- 5198
Inf. Comp.
Logradouro -SETE DE SETEMBRO Número 00529
Bairro CENTRO CEP 16210-000
Município BILAC UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	361,0000	1,00	0,00	361,00

Valor Total dos Serviços - R\$361,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA
ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS E DIETAS
ORIENTAÇÃO PARA PACIENTES INTERNADOS
ELABORAÇÃO DO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS E POP
RECEBIMENTO E SUPERVISÃO DE ALIMENTOS
COLETA DE AMOSTRAS DOS ALIMENTOS

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00

Atividade 04.10-NUTRIÇÃO.
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal ISS Fixo
Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Local do Serviço Dentro do Município
Aliquota (%) 0,0000 Base de Cálculo (R\$) 0,00
Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vlr. Total Retido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 361,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recebi(emos) do Prestador: KELLEN RODRIGUES PESSOA CNPJ: 405.273.498-01

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 46 emitida em 03/02/2023 às 09:29:31 - Cód Verif 8233-3658-6676
Condições de Pagamento: Vencimento: 03/02/2023 Valor Total R\$ 361,00 Valor Líquido R\$ 361,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.868.742-4

FAVORECIDO: KELLEN RODRIGUES PESSOA

CPF/CNPJ: 405.273.498-01

VALOR: R\$ 361,00

DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021611

AUTENTICACAO SISBB: 7.8C8.BA1.909.43E.808

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão:

Chave:

1167**03/02/2023****ZENA-BPPI****C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG**

16200-093 - TRAV FEIJO; PADRE, 72 - CENTRO

BIRIGUI - SP - CEP: 16200-093

CNPJ/CPF: 05.480.415/0001-23

Inscr. Estadual/RG:

Email: cot.ortop@terra.com.br

Telefone: 3641-6111

CCM 19114

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 02/2023

Atividade: All1.01 - Medico

Dados do Tomador de Serviço**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

JOSE ARIANO RODRIGUES - JARDIM ARIANO

LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: contabilidade2@ahbb.org.br

End. Cobrança: contabilidade2@ahbb.org.br

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd Un Discriminação dos Serviços**Valor Unitário****Valor Total**

1 SERVIÇOS DE IMOBILIZAÇÃO/GESEO - ORTOPEDIA.

800,00

800,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 49.20 (6.15%)

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Ribeirão Preto - SP**PIACATU-SP**TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Observação: DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI, AG 3021, CC 232-1.

Total dos Serviços 800,00**Total de Deduções** 0,00**ISS SEM RETENÇÃO** 0,00% 0,00**Desc. Incondicionado** 0,00**Desc. Condicionado** 0,00**Total da Nota**

800,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

12,00

PIS

5,20

COFINS

24,00

CSLL

8,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

750,80

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.birigui.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3021-X - SICREDI BIRIGUI

CONTA: 232-1

FAVORECIDO: C. O. T. I. - CLINICA DE ORTOPEDIA

CPF/CNPJ: 05.480.415/0001-23

VALOR: R\$ 750,80

DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021612

AUTENTICACAO SISBB: D.D47.BB4.D46.05C.5CF

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU



PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
805

Data de Emissão
02/02/2023

Data e Hora da
Competência
02/02/2023 às 10:14:05

Código de Verificação
9074-3527-9814



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 06.232.354/0001-48
Nome ROBERTO EUGENIO ME
Logradouro -SETE DE SETEMBRO
Bairro CENTRO
Município BILAC

Cód. Mobiliário 4500118
Insc. Mun. 4500118
Número 00529
CEP 16210-000
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3658-1243 ; ROBERTOEUGENIOBR@HOTMAIL.COM
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ 45.349.461/0001-02
Inscrição Mun. 5500023
Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail apanini@ahbb.org.br
Inf. Comp.
Logradouro -SETE DE SETEMBRO
Bairro CENTRO
Município BILAC
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 5500023
Telefone (14) 3532- 5198
Número 00529
CEP 16210-000
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	3.221,0000	1,00	0,00	3.221,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.221,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

75-RAIOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MÉDICA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023

ESTÃO SENDO ENTREGUE JUNTO A NOTA FISCAL OS PEDIDOS DOS MÉDICOS JUNTO COM AS FAA (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL).

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$) *	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.221,00

Atividade

04.02-Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, re

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	3.221,00	0,00	0,00	64,42

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.221,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recebi(mos) do Prestador: ROBERTO EUGENIO ME CNPJ: 06.232.354/0001-48

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 805 emitida em 02/02/2023 às 10:14:05 - Cód Verif 9074-3527-9814
Condições de Pagamento: Vencimento: 02/02/2023 Valor Total R\$ 3.221,00 Valor Líquido R\$ 3.221,00

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

ROBERTO EUGÊNIO

CGC:06.232.354/0001- 48

Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal:

Rua: 7 de setembro n.º 529

Telefone: (018) 681-1243 Ramal 31**

Bilac/SP

Raios-X do SUS Feitos de Urgencia feito em Janeiro de 2023

Periodo de 01/01/2023 à 31/01/2023

CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

Nome	Exame	Valor
1 Ronaldo Panini	Mão E	R\$ 35,00
2 Maria Juciara Santos	Tórax	R\$ 59,00
3 Matheus Vendrame Rosseto	Mão E	R\$ 35,00
4 Claudia Francisca D Brito Pereria	Abdômen Agudo	R\$ 55,00
5 Carolina Mayumi Gomes	Joelho D	R\$ 45,00
6 Carolina Mayumi Gomes	Joelho E	R\$ 45,00
7 Nestor Botini	Tórax	R\$ 59,00
8 Marivaldo Lima Jesus	Coxo Femural R	R\$ 45,00
9 Marivaldo Lima Jesus	Quadril D	R\$ 45,00
10 Marivaldo Lima Jesus	Quadril E	R\$ 45,00
11 Noe Vieira Rocha	Pé	R\$ 35,00
12 Noe Vieira Rocha	Dedos do Pé	R\$ 35,00
13 Arthur Henrique C Silva	Tórax	R\$ 59,00
14 Valdeni Silva Santos	Abdômen Agudo	R\$ 55,00
15 Valdeni Silva Santos	Abdômen Agudo	R\$ 55,00
16 Luiz Sagiorato	Tórax	R\$ 59,00
17 Gabrielly Silva Grosso	Mão E	R\$ 35,00
18 Gabrielly Silva Grosso	Dedos da Mão	R\$ 35,00
19 Isadora Carolina Santosa	Tórax	R\$ 59,00
20 Lais Barbieri Botini	Tórax	R\$ 59,00
21 Kaique Santos Vieira	Calcâneo	R\$ 35,00
22 Kaique Santos Vieira	Tornozelo	R\$ 35,00
23 Vinicius Nunes Bassetro	Pé	R\$ 35,00
24 Vinicius Nunes Bassetro	Dedos do Pé	R\$ 35,00
25 Vinicius Nunes Bassetro	Tornozelo	R\$ 35,00
26 Paulo Rodrigues	Tórax	R\$ 59,00
27 Paulo Rodrigues	Abdômen Agudo	R\$ 55,00
28 Rogerio Hernandes Belorti	Joelho E	R\$ 45,00
29 Clinto Atuo Tomiya	Tórax	R\$ 59,00
30 Lawani Ramos Vicente	Perna E	R\$ 45,00
31 Elisangela Cristina Charelli	Acromio- Clavicular	R\$ 35,00
32 Lucas Henrique Oliveira	Pé	R\$ 35,00
33 Lucas Henrique Oliveira	Dedos do Pé	R\$ 35,00
34 Taina Borges Carvalho	Mão d	R\$ 35,00
35 Elmo dos Santos	Tórax	R\$ 59,00
36 Bernadete Santos	Abdômen Agudo	R\$ 55,00
37 Adriano Vendrame	Tornozelo	R\$ 35,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

38 Vania Cristina Oliveira	Tórax	R\$	59,00	
39 Vania Cristina Oliveira	Mão D	R\$	35,00	
40 Vania Cristina Oliveira	Punho D	R\$	35,00	
41 Caio Silva Amaro	Costelas D	R\$	45,00	
42 Flavio Caetano Vigeta	Costelas E	R\$	45,00	
43 Flavio Caetano Vigeta	Escapula E	R\$	35,00	
44 Flavio Caetano Vigeta	Ombro E	R\$	35,00	
45 Flavio Caetano Vigeta	Joelho E	R\$	45,00	
46 Marcio Gabriel S Barros	Cranio	R\$	46,00	
47 Aldo Mario Nogueira	Cranio	R\$	46,00	
48 Vitoria Teresa S Grosso	Abdômen Agudo	R\$	55,00	
49 Euza Santos Oliveira	Joelho D	R\$	45,00	
50 Matheus Rodrigues Eufrazio	Mão E	R\$	35,00	
51 Euza Santos Oliveira	Pé	R\$	35,00	
52 Euza Santos Oliveira	Dedos do Pé	R\$	35,00	
53 João Antonio Marques	Tórax	R\$	59,00	
54 Ana Paula L Escalambra	Mão D	R\$	35,00	
55 Alex Sandro Fernandes	Pé E	R\$	35,00	
56 Israel de Souza Soares	Perna E	R\$	45,00	
57 Joalison Souza Santos	Cotovelo D	R\$	35,00	
58 Iraci Lima Santos	Ombro D	R\$	35,00	
59 Helenita Moreira Concolato	Antebraço E	R\$	35,00	
60 Helenita Moreira Concolato	Punho E	R\$	35,00	
61 Maria Ferreira Loureiro	Tornozelo D	R\$	35,00	
62 Maria Ferreira Loureiro	Pé D	R\$	35,00	
63 Maria Ferreira Loureiro	Dedos do Pé Direito	R\$	35,00	
64 Antonio Marcos Caetano Patrian	Quadril D	R\$	45,00	
65 Antonio Marcos Caetano Patrian	Quadril E	R\$	45,00	
66 Antonio Marcos Caetano Patrian	Joelho D	R\$	45,00	
67 Antonio Marcos Caetano Patrian	Axila de rotula do joelho D	R\$	45,00	
68 Reginaldo dos Santos	Mão E	R\$	35,00	Consortio
69 Josana Maria Palmieri	Tornozelo D	R\$	35,00	Consortio
70 Jose Alves Silva	Quadril E	R\$	45,00	Consortio
71 Gabrielly Silva Grosso	Mão E	R\$	35,00	Consortio
72 Odete Alves AIMEIDA Viana	Mão D	R\$	35,00	Consortio
73 Marciliana de Oliveira Moretti	Coluna Lombo Sacra	R\$	55,00	Consortio
74 Andreia Parro Fabrizzi	Tornozelo E	R\$	35,00	Consortio
75 Andreia Parro Fabrizzi	Pé	R\$	35,00	Consortio
Total de Exames Nº 75		R\$	3.221,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2023		
VALOR TOTAL- R\$3.221,00		
BILAC	GABRIEL MONTEIRO	PIACATU
R\$1.131,00	R\$1.045,00	R\$1.045,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0028-0 - BILAC
CONTA: 20.960-0

FAVORECIDO: ROBERTO EUGENIO
CPF/CNPJ: 06.232.354/0001-48
VALOR: R\$ 1.045,00
DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021613
AUTENTICACAO SISBB: D.5B2.A9B.492.AC7.F62

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23041.9039110-0

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
GUIA PIACATU

Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

Valor Total do Documento
371,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	371,07			371,07
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		371,07	0,00	0,00	371,07

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Ribeirão Preto - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SENDIA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/02/2023 08:32:53

85800000003 8 71070385230 4 48070123041 3 90391100750 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 71070385230 4 48070123041 3 90391100750 6



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23041.9039110-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 371,07

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023									
EMPREGADOS									
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	Mensal 12/22	3.415,70	318,88	189,59	1	15,00	354,80	81,28
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	13o 12/22	3,88	0,46	0,00	0	15,00	354,80	0,51
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	Mensal 12/22	3.166,15	288,93	0,00	0	15,00	354,80	76,78
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	13o 12/22	9,50	1,14	0,00	0	7,50	142,80	0,63
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Mensal 12/22	4.142,08	416,06	0,00	0	15,00	354,80	204,10
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	13o 12/22	58,09	6,24	0,00	0	15,00	354,80	7,77
Total:			10.795,40	1.031,71					371,07
Empregados:	6	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	10.795,40	1.031,71	189,59
Total Geral:									371,07
Empregados:	3	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	10.795,40	1.031,71	189,59
									371,07

Resumo Geral IRRF

Resumo Geral IRRF						
Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	12/2022	0,00	55.709,93	0,00	55.709,93
0588	Mensal	12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			55.709,93	0,00	55.709,93	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000003-8 71070385230-4
48070123041-3 90391100750-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2023

Numero do Documento 07.01.23041.9039110-0

Valor Total 371,07

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021614

AUTENTICACAO SISBB: 5.336.9EC.CC1.675.097

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	86	15/02/2023	AYHQ-RENK

I C A F DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS

AV CIDADE JARDIM, 1466 - QUEMIL

BIRIGUI - SP - CEP: 16203-124

CNPJ/CPF: 37.039.007/0001-27

Inscr. Estadual/RG:

Email: MERCANTIL@MERCANTILCONTABILIDADE.COM.BR

Telefone: (18) 3623-2801

CCM 41509

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2023

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço**Associação Hospitalar Beneficente do Brasil**

R. Sete de Setembro, 529 - CENTRO

BILAC - SP - CEP: 16210-000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - CEP:

Qtd Un Discriminação dos Serviços**Valor Unitário****Valor Total**

1	4 plantões de 12 horas e 1 plantão de 6 horas, referente ao mês de Janeiro/2023, realizados pela Dra. Isabelle	4.950,00	4.950,00
---	--	----------	----------

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	4.950,00
--------------------	----------

Total de Deduções	0,00
-------------------	------

ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	99,00
------------------	-------	-------

Desc. Incondicionado	0,00
----------------------	------

Desc. Condicionado	0,00
--------------------	------

Total da Nota

4.950,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

4.950,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.birigui.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3183-6 - SICOOB SP COCREALPA
CONTA: 8.533-2

FAVORECIDO: I C A F DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICO
CPF/CNPJ: 37.039.007/0001-27
VALOR: R\$ 4.950,00
DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021615
AUTENTICACAO SISBB: 6.E0C.A74.E83.E68.504

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RUA OLIVEIRA, 135, JARDIM VITÓRIA Telefones: (66) 3552-1327 CNPJ: 03.239.019/0001-83	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202300000000004	
Dados do Prestador PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIRELI PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS CPF/CNPJ: 40.833.999/0001-74 Inscrição Municipal: 19651 Inscrição Estadual: End.: RUA CAMBARA, Nº 1145, CENTRO Complemento: APTO 01 Cidade: GUARANTA DO NORTE - MT Telefone: 6635522292 Email: ORGATECGUARANTA@HOTMAIL.COM			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/02/2023 07:56 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade HDLL4NP6I Série da Nota Fiscal	
			
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	
Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
Endereço R. SETE DE SETEMBRO	Número 529	Complemento Bairro CENTRO	
CEP 16.210-000	Cidade BILAC	UF SP	
		Telefone 1435325198	
		Email EBATISTA@AHBB.ORG.BR	
Descrição dos Serviços 6 PLANTÕES DE 12 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, REALIZADOS PELO DR. FELIPE.			
 			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 6.600,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 04.01 - Medicina e biomedicina.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 04	CNAE 8630-5/03
Valor Total dos Serviços		R\$	6.600,00
Base de Cálculo		R\$	6.600,00
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	198,00
ISSQN Retido			NÃO
Retenções na Fonte			
PIS 42,90	COFINS 198,00	INSS 0,00	IRRF 99,00
		CSLL 66,00	Outras Retenções 0,00
		ISSQN 0,00	
Valor líquido da Nota Fiscal			6.194,10
Informações Complementares / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1077,78(16,33%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 1 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JEFFERSON MENEGHINI

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/02/2023	Código de Autenticidade HDLL4NP6I	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202300000000004
Recebi(emos) de PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIRELI 40.833.999/0001-74, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.sp.srv.br/tributario/guarantadonorte/portal_serv_servico79.60			
Data _____		Nome e Número do CPF do Tomador _____	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 80.357.413-4

FAVORECIDO: PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS LTDA
CPF/CNPJ: 40.833.999/0001-74
VALOR: R\$ 6.194,10
DEBITO EM: 16/02/2023
=====

DOCUMENTO: 021616
AUTENTICACAO SISBB: 0.C7B.BAE.2BA.876.130

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Prefeitura Municipal de Auriflâma
Fazenda Pública Municipal - Setor de Tributação
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
139
Código de Verificação de Autenticidade
S0A41ZX5J
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/02/2023 às 15:17:34
Chave de Acesso
236245UD6CAUCLF9IY9TPZ11LG87OYM

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AURIFLAMA-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/02/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.160.255.243:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 35.100.199/0001-04	RG/Inscrição Estadual 9.475	Inscrição Municipal 000026956	Cadastro JAMES HENRIQUE OLIVA ALVARENGA
Logradouro RUA RUA IRACEMA DE CARVALHO CANOVAS, 5043	Complemento 50-43	Bairro HABITACIONAL SANTA MARIA	
CEP 15350-000	Cidade AURIFLAMA-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Logradouro R. Sete de Setembro, 529	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 16210-000	Cidade/País BILAC - SP	Cod. IBGE 3506409	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	4 plantões de 12 horas, referente ao mês de Janeiro/2022, realizados pelo Dr. James.	4.400,00	R\$ 4.400,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

PIACATU-SP

AHBB
 Hospital Padre Remondino
 Bilac - SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.400,00	Total do ISS R\$ 88,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.400,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JAMES HENRIQUE OLIVA ALVARENGA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 139 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S0A41ZX5J.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0311-5 - AURIFLAMA
CONTA: 13.001.743-4

FAVORECIDO: JAMES HENRIQUE OLIVA ALVARENGA
CPF/CNPJ: 35.100.199/0001-04
VALOR: R\$ 4.400,00
DEBITO EM: 16/02/2023
=====

DOCUMENTO: 021617
AUTENTICACAO SISBB: 2.C5E.56F.015.4FD.2EE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2291926	2421224
Data da emissão da nota	
12/01/2023 20:07:23	
Data do fato gerador	
12/01/2023 15:42:03	
Código de verificação	
MBOD-GGHBS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00910509001305 Inscrição Municipal: 48.563 Telefone: ((**0x) x11)-5047
Nome/Razão Social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC Inscrição Estadual:
Endereço: Av. Centenário Número: 7405 Bairro: Nª Sra. da Salete CEP: 88813325
Município: CRICIÚMA UF: SC
E-mail: faturamento@dominiosistemas.com.br Site: www.dominiosistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, Número: 303 Bairro: Jardim Ariano CEP: 16400-400
Município: LINS País: UF: SP
E-mail: financeiro@ahbb.org.br Telefone: (1**43) 5325-198

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 1/2023.	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
	750,97	1	750,97	750,97 x	2,00 =	15,02

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

VENCIMENTOS: (10/02/2023 - 750,97) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 750,97			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 750,97	

Código do serviço:

0103 / Processamento de dados e congêneres.

Valor das Deduções(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 750,97	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 15,02
---------------------------------	--------------------------------	---------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS 2291927	Número da nota 2421225
Data da emissão da nota 12/01/2023 20:07:23	
Data do fato gerador 12/01/2023 15:42:03	
Código de verificação WTTG-XFJOC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00910509001305 Inscrição Municipal: 48.563 Telefone: ((**0x) x11)-5047
Nome/Razão Social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC Inscrição Estadual:
Endereço: Av. Centenário Número: 7405 Bairro: Nª Sra. da Salete CEP: 88813325
Município: CRICIÚMA UF: SC
E-mail: faturamento@dominiosistemas.com.br Site: www.dominiosistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, Número: 303 Bairro: Jardim Ariano CEP: 16400-400
Município: LINS País: UF: SP
E-mail: financeiro@ahbb.org.br Telefone: (1**43) 5325-198

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 1/2023.	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
	2.166,61	1	2.166,61	2.166,61 x 2,00 =	43,33	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

VENCIMENTOS: (10/02/2023 - 2.166,61) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 14,08	COFINS R\$ 65,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 21,67
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.166,61			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.065,86	

Código do serviço:

0107 / Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor das Deduções(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 2.166,61	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 43,33
---------------------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

**DEMONSTRATIVO DA THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO
REFERENTE A JANEIRO/2023**

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE DE PESSOAS	VALOR
BILAC	16	R\$101,04
PIACATU	6	R\$37,89
GABRIEL MONTEIRO	8	R\$50,52
BAURU	92	R\$580,99
GARÇA HOSPITAL	161	R\$1.016,73
GARÇA MÉDIA	146	R\$922,01
GARÇA UTI	33	R\$208,40
TOTAL	462	R\$2.917,58

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

VALOR: R\$ 37,89

DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021618

AUTENTICACAO SISBB: B.FD7.535.6F0.4FF.672

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

 20230322u14454963000170	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 7184, emitido em 19/01/2023	Número da Nota 00007184		
		Data e Hora de Emissão 19/01/2023 15:45:04		
		Código de Verificação YJVT-M9DG		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 14.454.963/0001-70	Inscrição Municipal: 4.396.776-0		
	Nome/Razão Social: SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA			
	Endereço: AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL				
CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: Avenida Jose Arlano Rodrigues 303, SALA 03 - Jardim Arlano - CEP: 16400-400				
Município: Lins UF: SP E-mail: ger.rh@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ALUGUEL DE SOFTWARE				
RETENCAO DE IR 1,5%: R\$ 171,88				
PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 532,84				
Referente ao período: janeiro de 2023				
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/02/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.459,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	171,88	114,59	343,77	74,48
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	11.459,00	2,90%	332,31	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7184, emitido em 19/01/2023;				
(3) NFS-e quitada em 09/02/2023;				

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Pianópolis - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR****Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 15:05:30

Data: 16/03/2023

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20359.387303 73744.260008 6 92650001075428
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.445.863
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.454.963/0001-70
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	17/02/2023-16:10:59
Data Pagamento:	17/02/2023
Data Vencimento:	18/02/2023
Valor Documento:	10.754,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	10.754,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	69b95bbb-ccfd-4c15-a707-fcec79fb345e

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

**DEMONSTRATIVO DA SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA
REFERENTE A JANEIRO/2023**

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	16	495,52
PIACATU	6	185,82
GABRIEL MONTEIRO	8	247,76
GARÇA HSL	161	4986,21
GARÇA MÉDIA	146	4521,66
GARÇA UTI	33	1022,02
TOTAL	370	11459,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

VALOR: R\$ 185,82

DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021619

AUTENTICACAO SISBB: 6.BEB.22D.3A3.ED7.B2C

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1095

Data de Emissão
16/02/2023

Data e Hora da
Competência
16/02/2023 às 14:25:40

Código de Verificação
8083-0543-3236

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.823.072/0001-98

Cód. Mobiliário 90573

Insc. Mun. 90573

Autenticação

Nome DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA

RG/IE ISENTA

Logradouro RUA-GENERAL OSÓRIO

Número 28

Bairro CENTRO

CEP 16010-290

Município ARAÇATUBA

UF SP

Situação Optante do Simples Nacional

Telefone (18)3636-4430

E-Mail c.druzian@hotmail.com



TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 45.349.461/0001-02

RG/IE ISENTA

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário 0

Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail prestacao@ahbb.org.br

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro R. SETE DE SETEMBRO

Número 529

Bairro CENTRO

CEP 16210-000

Município BILAC

UF SP

Complemento

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	380,0000	1,00	0,00	0,00	380,00

Valor Total dos Serviços - R\$380,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

380,00 referente a remoção de urgência e emergência realizadas no mês de Janeiro/2023

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00

Atividade

8630501-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

Operação

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Local de Prestação

Simples Nacional

Fora do Município

BILAC - SP

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2,0000

380,00

0,00

0,00

7,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 380,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: **DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA** CNPJ: 33.823.072/0001-98

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1095 emitida em 16/02/2023 às 14:25:40 - Cód Verif 8083-0543-3236

Condições de Pagamento: Vencimento: 16/02/2023 Valor Total R\$ 380,00 Valor Líquido R\$ 380,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.11
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0110-4 - ARACATUBA-CTO

CONTA: 20.759-4

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC

CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98

VALOR: R\$ 380,00

DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021620

AUTENTICACAO SISBB: 0.938.6CD.F9B.980.948

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA****Secretaria Municipal da Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
1094Data de Emissão
16/02/2023Data e Hora da
Competência
16/02/2023 às 14:23:51Código de Verificação
9395-9761-9785**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ 33.823.072/0001-98 Cód. Mobiliário 90573
Nome DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO
Logradouro RUA-GENERAL OSÓRIO
Bairro CENTRO
Município ARAÇATUBA

Insc. Mun. 90573

RG/IE ISENTA

Número 28

CEP 16010-290

UF SP

Autenticação

Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (16)3635-4430
E-Mail's c.druzian@hotmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02
Inscrição Mun.
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail prestacao@ahbb.org.br;
Inf. Comp.
Logradouro R. SETE DE SETEMBRO
Bairro CENTRO
Município BILAC
Complemento

RG/IE ISENTO

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 529

CEP 16210-000

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	874,0000	1,00	0,00	0,00	874,00

Valor Total dos Serviços - R\$874,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

874,00 referente a coordenação do mês de Janeiro/2023

TRIBUTOSPIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 874,00****Atividade**

8630501-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

BILAC - SP

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

874,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

17,48

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 874,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA CNPJ: 33.823.072/0001-98

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1094 emitida em 16/02/2023 às 14:23:51 - Cód Verif 9395-9761-9785

Condições de Pagamento: Vencimento: 16/02/2023 Valor Total R\$ 874,00 Valor Líquido R\$ 874,00

Ass: _____

em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP**PIACATU-SP**TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.12
6790306790 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0110-4 - ARACATUBA-CTO

CONTA: 20.759-4

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC

CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98

VALOR: R\$ 874,00

DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021621

AUTENTICACAO SISBB: 3.BBF.460.73A.240.D99

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:21:30
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2023

NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231

VALOR TOTAL 13.370,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A9A.DD0.68F.1EF.D92

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ZILDA EULALIA GONCALVES PAROLIN LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AVENIDA JOAO RAMALHO, 1800 - PARQUE SAO JORGE - CEP. 17520-240 - MARILIA - SP TEL: (14)3413-4682 gilemendes_oliveira@hotmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000895 Fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 0145 5930 5600 0135 5500 1000 0008 9515 4469 7004	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230122322431 24/01/2023 14:01:08		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438590990110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		UNPJ - C/P 45.593.056/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				UNPJ - C/P		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0001-02		24/01/2023	
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03				BAIRRO - DISTRITO JARDIM ARIANO		CEP 16400-400	
MUNICÍPIO LINS		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/02/2023	605,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	605,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		UNPJ - C/P	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
061921	- RIBBON 110X74 CERA PRETO	96121000	0500	5405	UNS	5,0000	12,000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ETI-089	ETIQUETA 100X40 COUCHE	48211000	0102	5102	UN	10,0000	35,000000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	ETIQUETA TERMICA 33X21MM 3 COLUNAS ZEBRA	48211000	0500	5405	UNS	5,0000	39,000000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Lins - SP

PIACATU-SP

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES Valor aproximado tributos R\$ 28,70 (4,74%) Fonte: IBPT			

12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:17:12
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210895143022502057361012492680000060500

BENEFICIARIO:

ZILDA EULALIA GONCALVES PAROLI

NOME FANTASIA:

ZILDA EULALIA GONCALVES PAROLI

CNPJ: 45.593.056/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

ZILDA EULALIA GONCALVES PAROLI

CNPJ: 45.593.056/0001-35

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 22.201

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 605,00

VALOR COBRADO 605,00

NR.AUTENTICACAO 5.2D4.059.9DD.6F4.4F0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

RECEBIMOS DE J.P. BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004392 SÉRIE 001
EMISSION: 14/02/2023 - DEST / REM ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL R\$ 662,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMISSOR JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME  BANDEIRANTES, 440 - CENTRO - CEP: 16210-000 - BILAC - SP TEL.: (18)3659-1562		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000004392 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0202 0079 0900 0105 5500 1000 0043 9213 4966 6688 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERACAO VENDAS COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135230238444288 14/02/2023 14:23:15	
INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPT	
213003895111		02.007.909/0001-05	

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPT	DATA DE EMISSAO
NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	14/02/2023
ENDEREÇO RUA SETE SETEMBRO, 529		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 16210-000
MUNICIPIO BILAC		UF SP	INSCRICAO ESTADUAL
FONE / FAX (18)3659-1243		HORA DA SAIDA 11:12:30	

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	218,17	662,80
VALOR DO FRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPT
RAZAO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
2192	CHAVE BIELA 14MM	96034010	0102	5102	UN	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CADEADO PADO - STAM 30MM	83011000	0102	5102	UN	1,000	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	CANALETA LEE 2MT - SOBREPOR C/ DUPLA FACE - LARGA	39162000	0500	5405	UN	2,000	26,40	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865	FIO CABO PP 3 X 2,5 MM - METRO	85444900	0500	5405	MT	5,000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	SPRAY - ANTI FERRUGEM WURTH/TOI 300ML	38249941	0102	5102	UN	1,000	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4655	LAMPADA LED BULBO - 12W	85395200	0500	5405	UN	1,000	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4677	ESPATULA PAG 10CM	82055900	0102	5102	UN	1,000	20,17	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4876	MODULO TRAMONTINA INTER - INTERMEDIARIO 10A	85365090	0102	5102	UN	1,000	23,52	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4880	MODULO TRAMONTINA - 1-TOMADA SIMPL 2P+T 10A	85366910	0500	5405	UN	9,000	11,75	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4894	MODULO TRAMONTINA SOBREPOR - CAIXA+TAMPA 3 POSTOS	39259090	0102	5102	UN	3,000	11,70	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	PINO MACHO 10 AMP - OUTROS	85366910	0500	5405	UN	3,000	9,52	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5535	TORNEIRA FORUSI 1194 BICA MOVEL LAVATORIO - C33	84818010	0500	5405	UN	1,000	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5574	LAMPADA LED BULBO - 15W	85437090	0500	5405	UN	2,000	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5637	BUCHA BLOCO 06MM COM PARAF. SEXTAVADO	39269090	0500	5405	UN	12,000	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORACAO
Nº 001/2023
PIACATU

A HBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO PERMITE O DIREITO DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO ART.23, DA LC 123/206 Trib Aprox R\$ 102,60 Federal e 115,57 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.12
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0028-0 - BILAC

CONTA: 16.806-8

FAVORECIDO: JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

CPF/CNPJ: 02.007.909/0001-05

VALOR: R\$ 662,80

DEBITO EM: 22/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022202

AUTENTICACAO SISBB: 6.EE2.A6E.EDE.1AA.5C3

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA****Secretaria Municipal da Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
13Data de Emissão
16/01/2023Data e Hora da
Competência
16/01/2023 às 10:19:56Código de Verificação
0837-3686-4489**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ 46.921.530/0001-73
Nome SUMITA & SUMITA LTDA
Logradouro RUA-GRAÇA ARANHA
Bairro ICARAY
Município ARAÇATUBACód. Mobiliário 101341 Insc. Mun. 101341
Número 542
CEP 16020-373
UF SP

Autenticação

Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's iacintra@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02
Inscrição Mun.
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail prestacao@ahbb.org.br;
Inf. Comp.
Logradouro R. SETE DE SETEMBRO
Bairro CENTRO
Município BILAC
ComplementoRG/IE ISENTO
Cód. Mobiliário 0
Telefone
Número 529
CEP 16210-000
UF SP
País BRASIL**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS	2.200,0000	1,00	0,00	13,45	2.200,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 plantões de 12 horas, referente ao mês de Dezembro/2022, realizados pela Dra. Lais.

Dados Bancários:
SUMITA & SUMITA LTDA (Sumita Serviços Médicos)
CNPJ: 46.921.530/0001-73
Agência: 0001
Conta: 3077983-1
Instituição: 403 - Cora SCD

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 295,90 (13,45%) Fonte IBPT

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00

Atividade

8610102-Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

2.200,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

44,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.200,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATUAHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.12
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 3.077.983-1

FAVORECIDO: SUMITA E SUMITA LTDA

CPF/CNPJ: 46.921.530/0001-73

VALOR: R\$ 2.200,00

DEBITO EM: 22/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022203

AUTENTICACAO SISBB: 9.181.EC1.D10.643.60C

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU



Prefeitura Municipal de Guararapes
Pref. Mun. de Guararapes
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
25
Código de Verificação de Autenticidade
WBMFS0TE5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/01/2023 às 08:47:39
Chave de Acesso
499837G73G45SRAHS11PJM2DWERHFEF9

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUARARAPES-SP	Local da Prestação GUARARAPES - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://138.97.36.146:5557/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.851.022/0001-66	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 10677	Cadastro 000049926	Nome/Razão Social JOSE ROBERTO LIMA SOTO
Logradouro AV. RACHEL CALDAS DE OLIVEIRA, 1010	Complemento ESCRITORIO ADMINISTRATIVO JARDIM CINQUENTENARIO	Bairro CENTRO	CEP 16700-000	Cidade GUARARAPES-SP
Telefone 16700-000	E-mail jrlimasoto@gmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Associação Hospitalar Beneficente do Brasi
Logradouro R. Sete de Setembro, 529	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod Postal 16210-000	Cidade/Pais BILAC - SP	Cod. IBGE 3506409	Telefone 3506409
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	1 plantão de 12 horas, referente ao mês de Dezembro/2022, realizados pelo Dr. José Roberto.	1 100,00	RS 1 100,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000401	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
RS 1.100,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.100,00	RS 22,00	2 - Não
					Desconto Condicionado RS 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Valor Líquido da NFS-e: RS 1.100,00

Val Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSE ROBERTO LIMA SOTO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 25 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WBMFS0TE5

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.12
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3021-X - SICREDI BIRIGUI

CONTA: 37.459-8

FAVORECIDO: JOSE ROBERTO LIMA SOTO

CPF/CNPJ: 46.851.022/0001-66

VALOR: R\$ 1.100,00

DEBITO EM: 22/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022204

AUTENTICACAO SISBB: 9.D78.0B3.BEB.C2F.4ED

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:21:43
679006790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	6.830,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO	F.281.ABF.B2A.86C.5C5
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berinhi, 1376, Sede Eto Bemini - Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108303040/112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4459 8209 DV: 8
Número do contrato
Data de emissão 01/01/2023
Data de vencimento 18/01/2023
Valor a pagar 238,74
Número da fatura 1614675196-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 45349461000102
Mês de referência Janeiro/2023



CTGE INDAJATUBA SP/PL49

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
R SETE DE SETEMBRO 529 COMPL NAO INFORMADO
CENTRO
16210-000 BILAC SP



Vencimento
18/01/2023

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1836591411; 1836591243	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	309,77
Descontos	-20,00
Serviços Eventuais	-71,03
TOTAL A PAGAR	218,74
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	20,00
TOTAL A PAGAR	20,00
TOTAL GERAL A PAGAR	238,74

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

PIACATU-SP

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:
10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

O crédito que foi aplicado nesta fatura refere-se à diferença entre os valores de seus serviços cobrados no período em que houve a redução da alíquota do ICMS, e a respectiva alteração do seu preço.
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

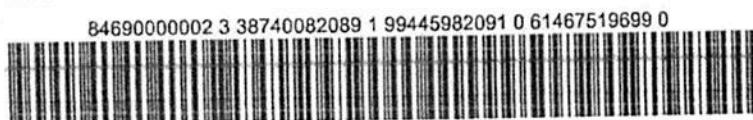
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL		
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4459 8209	899944598209-8	1614675196-0	



Data de Vencimento 18/01/2023
Valor a Pagar (R\$) 238,74

Pagar
via Pix



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Hora: 21:00:51

Data: 29/03/2023
Cooperativa: 5042 / SICOOB UNIMAIS CENTR
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Convênio: Vivo-Telefonica
Código de Barras: 84690000002 38740082089 99445982091 61467519699
No. Agendamento: 3.394.441
NSU: 230300470152
Data Agendamento: 30/01/2023-15:00:38
Data Pagamento: 30/01/2023
Valor do documento: 238,74
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 238,74
Autenticação: 9BCA6F2E-B0D0-461E-8D6F-E128C750B3B5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPI - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002



CTCE INDAIATUBA SPI PL49
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R 7 DE SETEMBRO 0000529
CENTRO
16210-000 BILAC SP

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

01700748



0072424273410220000000692221090123

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 115296015

SUA CONTA VENCE EM
20/01/2023

VALOR DA CONTA
R\$ 105,35

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Janeiro/2023
data de emissão: 08/01/2023
nº da fatura: 0280997019097
nº da nota fiscal: 001974175
cód. para débito automático: 115296015-7

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	105,35
Total da Conta:	R\$	105,35

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		05/12/2022 a 04/01/2023	105,35
		Subtotal:	105,35

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicite a assinatura, dobrando perfurando esta parte da fatura

Embratel

Pague
com
Pix



CÓDIGO DA CONTA
115296015

NÚMERO DA FATURA
0280997019097

DATA DE VENCIMENTO
20/01/2023

VALOR DA CONTA
R\$ 105,35

846400000010 053500060024 809970190975 202301200004



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e Torre B - Santo Amaro - SP - Cep: 04709-110
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R 7 DE SETEMBRO 529
CENTRO
16210-000 BILAC SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - I.E.: ISENTA

Via Única
001/001

Valor NFST
105,35

Número:
001974175

Série:
A1

Modelo:
22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF
002-53914/2000, de 24/08/00

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
ICMS 13,96

R\$

105,35

Total dos Serviços R\$

105,35

Reservado ao Fisco

72C8.8C38.AFE7.E626.6735.5AD9.859E.A456

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 105,35	18%	R\$ 18,96	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 105,35	18%	R\$ 18,96	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)
Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE 0800 721 5421

www.embratel.com.br

Fique em dia com o 21 e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/PDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
Contribuição para o Fust 1% e Fustel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autoriza debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 115296015-7

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Hora: 20:59:49

Data: 29/03/2023
Cooperativa: 5042 / SICOOB UNIMAIS CENTR
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Convênio: Embratel
Código de Barras: 84640000001 05350006002 80997019097 20230120000
No. Agendamento: 3.394.442
NSU: 230300470156
Data Agendamento: 30/01/2023-15:00:39
Data Pagamento: 30/01/2023
Valor do documento: 105,35
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 105,35
Autenticação: F84CAD4C-761C-4A1E-98F4-76F6F9F4D187

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

RECEBEMOS DE JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004361 SÉRIE 001
EMIÇÃO 04/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 317,64		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004361 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0102 0079 0900 0105 5500 1000 0043 6118 4923 6437 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME  BANDEIRANTES, 440 - CENTRO - CEP: 16210-000 - BILAC - SP TEL: (18)3659-1562		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		135230052635246 11/01/2023 11:30:42			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
213003895111				02.007.909/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		04/01/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA SETE SETEMBRO, 529		CENTRO		16210-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BILAC		SP		08:11:54	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,85	317,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1530	PARAF. SEXTAVADO-SOBERBO 1/4 X 50"	73181500	0500	5405	UN	2,000	1,68	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1868	PORCAS 1/4	73181500	0500	5405	UN	2,000	0,28	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2841	REJUNTE QUARTZOLIT PRETO GRAFITE 5KG	32145000	0500	5405	PCT	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	DUCHA LORENZETTI - MAXI DUCHA 127/220W	85161000	0500	5405	UN	1,000	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3765	REGISTRO ESFERA-SOLDAVEL TIGRE VS-COM UNIAO 25MM	84818095	0102	5102	UN	1,000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4705	FITA MULTIUSO ALUBAND - 30CM - O METRO	68071000	0102	5102	MT	1,000	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5472	LAMPADA LED BULBO - 30W	85395100	0500	5405	UN	3,000	50,40	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	FITA VEDA ROSCA 10 MTS.	39209990	0500	5405	UN	1,000	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ARRUELA 1/4	73181500	0500	5405	UN	2,000	0,20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO PERMITE O DIREITO DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO ART.23, DA LC 123/206 Trib Aprox R\$ 49,00 Federal e 55,85 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
COMPROVANTE DE TED

Hora: 21:02:18

Data: 29/03/2023
Nº Agendamento: 3394440
Data do Agendamento: 30/01/2023
Agendado para: 30/01/2023
Finalidade: 5-PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Valor: R\$ 317,64

Remetente:

Cooperativa: 5042
Conta: 4.599-3
Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

Favorecido:

Banco: 237-BCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746948
Agência: 00028-BILAC
Conta: 16.806-8
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: JP Bilac Material para Construção
CPF/CNPJ: 02.007.909/0001-05
Autenticação: 8D3E134A-BFFE-4C15-8602-2459A8E6AE46

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 454830
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4548 3010 0081 9590

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230005175085 02/01/2023 17:45:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
02/01/2023

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA/SAÍDA
02 JAN 2023

MUNICÍPIO
LINS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/01/2023 742,78 002 13/02/2023 742,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.464,98	242,00	0,00	0,00	1.485,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.485,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

46,64

PESO LÍQUIDO

46,64

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25728	GEL P/ ULTRASSON 250GR C/24 (TRANSP)-CARBOGEL LT 221120 (1) 10/2024 (Fornecedor: 1908, Lote: 221120, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/20- 24)	30067000	500	5102	CX	1	72,6200	72,62	72,62	13,07		18,00	
24542	PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX LT 3036 (1) 07/2027 (Fornecedor: 1982, Lo- te: 3036, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/07/2027)	48043990	000	5102	RL	1	106,8300	106,83	106,83	19,23		18,00	
13435	AG.DESC.30 X 08 C/100-DESCARPACK LT 2A- GAAA005G (5) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lo- te: 2AGAAA005G, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/- 2022, Data Val: 30/09/2027)	90183219	200	5102	CX	5	7,8240	39,12	39,12	5,20		13,30	
13434	AG.DESC.40 X 12 C/100-SOLIDOR LT 57422041 (5) 04/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 5742- 2041, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027)	90183219	200	5102	CX	5	7,4580	37,29	37,29	4,96		13,30	
28916	LAMINA DE BIST.N.11 CARB.C/100-BIOMASS LT AM21060101 (1) 10/2026 (Fornecedor: 2686, Lote: AM21060101, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/1- 1/2021, Data Val: 31/10/2026)	90189029	200	5102	CX	1	24,0200	24,02	24,02	4,32		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V4;R2P3V2;R0P5V1:11

Pedido: 453056

End. Entrega: R SETE DE SETEMBRO, 529, 529 - CENTRO - 16210-000, BILAC-SP - Horário :
COMERCIAL

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017

Setor de Cobrança: (11) 4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFIRMAÇÃO NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 2 Cubagem: 0,31

RESERVADO AO FISCO

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Etila - SP

PIACATU-SP

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SO SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 454830
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4548 3010 0081 9590

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230005175085 02/01/2023 17:45:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29287	SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/1- 0-DESCARPACK LT 2SFAAA002H (1) 08/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA002H, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/- 2027)	90183921	700	5102	CX	1	24,5200	24,52	24,52	4,41		18,00	
29279	SONDA FOLEY 2V N.12 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA005A (1) 12/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA005A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/- 2025)	90183921	700	5102	PCT	1	24,7500	24,75	24,75	4,45		18,00	
27183	AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 45/11 (5) 11/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 45/11, Qtde: 5 ,Data Fab: 07/11/2022, Data Val: 07/11/2027)	90211020	020	5102	DZ	5	5,3440	26,72	6,15	1,11		18,00	
15513	EQ.MAC.FL.LL.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR LT 12052022 (24) 05/2025 (Fornecedor: 208- 0, Lote: 12052022, Qtde: 24 ,Data Fab: 12/ 05/2022, Data Val: 12/05/2025)	90189010	200	5102	PCT	24	26,1000	626,40	626,40	112,75		18,00	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT 2SSLAA0025 (10) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSLAA0025, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/- 08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183119	200	5102	CX	10	28,1880	281,88	281,88	37,49		13,30	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 6948 (1) 07/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: 6948, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0- 7/2022, Data Val: 31/07/2027)	48191000	000	5102	CX	1	92,0000	92,00	92,00	16,56		18,00	
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT J1215 (1) 07/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J121- 5, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183119	100	5102	CX	1	64,6000	64,60	64,60	8,59		13,30	
29413	LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS LT 23079 (6) 11/2024 (Fornecedor: 2901, Lote: 2307- 9, Qtde: 6 ,Data Fab: 29/11/2022, Data Val: 29/11/2024)	21069030	000	5102	FR	6	5,7500	34,50	34,50	6,22		18,00	
28655	DIAZEPAM(B1) 10MG 30CP GEN-GERMED (PORT.3- 44/98) LT 2V4195 (3) 05/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2V4195, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/ 05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049064	500	5102	CX	3	2,7000	8,10	8,10	0,97		12,00	
28871	CLOPIDOGREL 75MG 30CP REVEST GEN-EUROFARMA LT 785940 (2) 08/2023 (Fornecedor: 2164, Lote: 785940, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/20- 22, Data Val: 31/08/2023)	30049079	500	5102	CX	2	11,1000	22,20	22,20	2,67		12,00	

AHBB
Hospital Padre Bernardo
São Paulo - SP**PIACATU-SP**

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 29/03/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 20:52:17

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	03399.48457 01300.000237 21955.601048 9 92460000074278
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.394.443
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BANCO SOFISA S/A
Nome Fantasia Beneficiário:	BANCO SOFISA S/A
CPF/CNPJ Beneficiário:	60.889.128/0001-80
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	11.206.099/0001-07
Data Agendamento:	30/01/2023-15:00:39
Data Pagamento:	30/01/2023
Data Vencimento:	30/01/2023
Valor Documento:	742,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	742,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	d0e563b8-8f8b-44b3-8867-a1984b3203a2

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.12
6790306790 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

VALOR: R\$ 1.404,51

DEBITO EM: 24/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022401

AUTENTICACAO SISBB: 6.130.62D.954.414.F3B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Identificação do emitente
**REVAL - ATACADO DE PAPELARIA
LTDA**
RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUÍSP
Fone: 01436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 006711959
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

3523 0152 4341 5600 0184 5500 1006 7119 5916 1346 7712

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230030449178 06/01/2023 23:09:45-03:00
--------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 377002180114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 52.434.156/0001-84
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
------------------------	--

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL	CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 06/01/2023
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SL. 03	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400-400	DATA ENTRADA/SAÍDA 06/01/2023
---	----------------------------------	------------------	----------------------------------

MUNICÍPIO LINS	FONE/FAX 1435325198	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 22:53:00
-------------------	------------------------	----------	--------------------	--------------------------------

FATURA 001 05/02/2023 623,06	
---------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CALC ICMS 623,06	VALOR ICMS 112,15	BC ICMS SUBST 0,00	VL ICMS SUBST 0,00	VL TOTAL PROD 623,06	VL FRETE 0,00	VL SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP ACES 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL NOTA 623,06	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA RISSO LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 52.661.634/0020-51	INSCR. ESTADUAL 202045360113
---	-------------------------------	-------------	-------	----	--------------------------------	---------------------------------

ENDEREÇO RUA THOMAZ PETRI, 140	MUNICÍPIO BARRA BONITA	MARCA	UF SP	NUMERAÇÃO 23/0015440D	Q.TDE 4	ESPECIE VOLUME	PESO BRUTO 54,230	PESO LÍQUIDO 54,230
-----------------------------------	---------------------------	-------	----------	--------------------------	------------	-------------------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT.	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
000200	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 35 X 13,3 X 24,7 CM 240 G PCT.C/2 5 - SAO CARLOS	0,00	48191000	000	5102	PE	1	73,22	73,22	73,22	13,18	0,00	18,00	0,00
001707	CLIPS GALVANIZADO ACO 8/0 500G CAIXA 10100 - BACCHI	0,00	83059000	000	5102	CX	1	17,07	17,07	17,07	3,07	0,00	18,00	0,00
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX 075CA4 - CHAMEX	0,00	48025610	500	5102	CX	2	223,92	447,84	447,84	80,61	0,00	18,00	0,00
008296	PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4 12 DIVISOES CRISTAL UNI DADE 6090PP-TR - DAC	0,00	42021210	000	5102	UN	2	18,58	37,16	37,16	6,69	0,00	18,00	0,00
040587	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 10BILISTERSX2UNIDS. CAIXA ELE00000082152 - ELGIN	0,00	85061019	200	5102	CX	1	40,30	40,30	40,30	7,26	0,00	18,00	0,00
056137	SUPORTE PARA CHAVES C.08 CHAVEIROS SORTIDOS+ETIQUE UNIDADE 10180001 - WALEU	0,00	39261000	000	5102	UN	1	7,47	7,47	7,47	1,34	0,00	18,00	0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

DADOS ADICIONAIS											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Protocolo: 135230030449178
CLIENTE: [139642] - NAO TEM - (18) - 991215684 - HOSPITAL DE BILAC - Substituto Trib. Inc. V. do Art. 264 DO RICMS/2009
0 Conf Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONF 15/12/2015 - Mercadoria destinada para uso e consumo - [099] (1F) 3M Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 159,41 (25,59%). Fonte: IBPT.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 29/03/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 21:06:35

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	00190.00009 03077.818007 07499.779176 1 92530000062306
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.412.127
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	52.434.156/0001-84
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	06/02/2023-15:15:01
Data Pagamento:	06/02/2023
Data Vencimento:	06/02/2023
Valor Documento:	623,06
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	623,06
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	42995d84-da7b-4fa3-9fd6-7a9f71cc6d97

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2023 - 17:46:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.138,81	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0007-06	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.691,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.691,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858700000162 911001792302 207673050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2023 - 17:46:56

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.138,81	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0007-06	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.691,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.691,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858700000162 911001792302 207673050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

PIACATU-SP

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

Hora: 20:35:22

Data: 29/03/2023
CONTA DEBITADA: 45993
NOME: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CÓDIGO DE BARRAS: 85870000016911001792302076730508453494610007
CNPJ/CEI EMPRESA: 45.349.461/0007-06
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/02/2023
COMPETÊNCIA: 01/2023
VALOR RECOLHIDO: 1.691,10
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 012023
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 06/02/2023
AUTENTICAÇÃO: 916F4929-092F-4294-81B3-210CB93D6506

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.12
6790306790 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

VALOR: R\$ 2.314,16

DEBITO EM: 24/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022402

AUTENTICACAO SISBB: A.1B9.4CE.6EC.FEE.679

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

[illegible]

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 29/03/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 21:16:16

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	23792.37304 41011.161407 85027.642900 4 92550000237333
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.425.387
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	WHITE MARTINS
CPF/CNPJ Beneficiário:	35.820.448/0001-36
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	10/02/2023-12:47:46
Data Pagamento:	10/02/2023
Data Vencimento:	08/02/2023
Valor Documento:	2.373,33
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	49,04
Valor Pago:	2.422,37
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	0a5104a0-3245-40a6-a4c2-097358ccacb5

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI

RUA PEDRO MODESTO ANDREO PADILHA, Nro 64 - PQ IND. - VALENTIM PAULO VIOLA
CEP : 15708-034 - JALES - SP

Ins.Municipal: 23136 CNPJ: 22.688.290/0001-40 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 13/01/2023 - 08:00:32	Data do Serviço 13/01/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/10042	Nota Eletrônica nº18096 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL/ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
	Endereço:	7 DE SETEMBRO, Nro 529 - CENTRO
	CEP/Cidade/UF:	16210-000 - BILAC - SP
	E-mail:	apanini@ahbb.org.br
	CNPJ:	45.349.461/0001-02
	Inscrição Estadual:	
	Local da prestação do serviço:	BILAC-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.13	1	MIP - MONITORAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS	203,70	203,70	0,00	3%

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP



Prefeitura Municipal de Jales
Estado de SAO PAULO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Tributação e Fiscalização
RUA 05, N° 2268 - CENTRO
C.E.P 15700-010, JALES(SP)
CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.jales.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: JALES-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	203,70
Base de Cálculo do ISS:	203,70
Valor do ISS:	6,11
ISS retido na fonte:	
PIS:	
IRRF:	
CSLL:	
COFINS:	
Previdência Social:	
Valor Líquido na Nota:	203,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
07.13(02.39.00300) - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

MIP - MONITORAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS.....R\$ 203,70.....DOCUMENTOS DE COBRANCA.....NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO.....10478 R\$ 203,70
10/02/2023.....CONFORME A LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R\$ 0,00; ESTADUAL R\$ 0,00; MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE IBPT

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 2006.

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº 2022/56	Limite das notas (AIDF) 15001 a 50000
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.S7M9T4.Z5F3H5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 38E884C96

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 29/03/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 21:17:17

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	23790.52604 90000.001041 78000.451803 1 92570000203700
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.425.385
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRE
Nome Fantasia Beneficiário:	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRE
CPF/CNPJ Beneficiário:	22.688.290/0001-40
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	10/02/2023-12:47:43
Data Pagamento:	10/02/2023
Data Vencimento:	10/02/2023
Valor Documento:	203,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	203,70
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	5f5993d3-fb03-41a2-8807-bdccd47d3ec9

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
13322

Data de Emissão
31/01/2023

Data e Hora da
Competência
31/01/2023 às 13:39:31

Código de Verificação
3414-3560-2889

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 08.517.361/0001-11

Cód. Mobiliário 59643

Insc. 59643
Mun.

Autenticação

Nome O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

RG/IE 177.253.999.119

Logradouro RUA-BAGUAÇU

Número 597

Bairro SUMARE

CEP 16015-290

Município ARAÇATUBA

UF SP



Situação Opante do Simples Nacional

Telefones (16) 3622-5803

E-Mail's expediente@gtoquetoncontabil.com.br ; GTOQUETONCONTABIL@TERRA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02

RG/IE ISENTO

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário 0

Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail prestacao@ahbb.org.br;

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro R. SETE DE SETEMBRO

Número 529

Bairro CENTRO

CEP 16210-000

Município BILAC

UF SP

Complemento

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
353	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO MONOCROMATICA	0,0400	9.818,00	0,00	0,00	392,72

Valor Total dos Serviços - R\$392,72

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE- HOSPITAL DE BILAC

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 392,72

Atividade

7733100-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Sem incidência de ISS

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 392,72

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 08.517.361/0001-11

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 13322 emitida em 31/01/2023 às 13:39:31 - Cód Verif 3414-3560-2889

Condições de Pagamento: Vencimento: 31/01/2023 Valor Total R\$ 392,72 Valor Líquido R\$ 392,72

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

Data: 29/03/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 21:18:07

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	42297.20703 00058.112400 96535.509929 9 92570000039272
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.425.386
Instituição Emissora:	422-BCO SAFRA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	O M I COM E MAN EQ INFORMATIC
Nome Fantasia Beneficiário:	O M I COM E MAN EQ INFORMATIC
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.517.361/0001-11
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE
Nome Fantasia Pagador:	ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	O M I COM E MAN EQ INFORMATIC
Nome Fantasia Beneficiário Final:	O M I COM E MAN EQ INFORMATIC
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	08.517.361/0001-11
Data Agendamento:	10/02/2023-12:47:44
Data Pagamento:	10/02/2023
Data Vencimento:	10/02/2023
Valor Documento:	392,72
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	392,72
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	dd7f381b-af54-4a8e-8a1c-a2a87fe704da

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	5017	06/02/2023	SFCL-DZTC

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

16200-001 - R BARAO DO RIO BRANCO, 1836 B - CENTRO

BIRIGUI - SP - CEP: 16200-001

CNPJ/CPF: 09.239.145/0001-14

Inscr. Estadual/RG: 214.174.044.116

Email: MEGAINFO.BGI@CEREALISTALS.COM.BR

Telefone: (18) 3634-2980

CCM 23183

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 9511-8/00

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2023

Atividade: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Dados do Tomador de Serviço**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

RUA SETE DE SETEMBRO, 529 - CENTRO

BILAC - SP - Brasil - CEP: 16210-000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG: ISENT0

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
3		Recarga de toner HP 435A	55,00	165,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 9.90 (6.00%) Fonte simples				

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP**PIACATU-SP**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	165,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 % 3,32
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
165,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	165,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.birigui.sp.gov.br

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 29/03/2023

**Comprovante de
Pagamento de Bolet**

Hora: 21:15:33

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	03399.45263 83000.000006 01099.801019 2 92570000016500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.425.390
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD
Nome Fantasia Beneficiário:	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.239.145/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	10/02/2023-12:47:51
Data Pagamento:	10/02/2023
Data Vencimento:	10/02/2023
Valor Documento:	165,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	165,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	eb9bb115-4c04-4250-be7f-85d2f8c9101a

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.12
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

VALOR: R\$ 3.183,79

DEBITO EM: 24/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022403

AUTENTICACAO SISBB: D.58B.F66.93C.086.694

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:21:07
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	6.795,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL	
AGENCIA: 3062-7	CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.526

=====

NR.AUTENTICACAO	7.985.CBF.7D8.063.F43
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU